

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései
2012. január 1 - 2012. december 31.
(ezer Ft)

	Eredeti		Módosított		Teljesítés (felhasználás)	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	előirányzat bevétel
<i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i>	25.071.681	25.071.681	31.528.707	31.528.707	29.559.255	30.068.975
le: intézménynek adott támogatás		-21.920.561		-25.365.349		-23.180.194
Korrigált intézmények összesen:	25.071.681	3.151.120	31.528.707	6.163.358	29.559.255	6.888.781
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	37.158.341	37.158.341	46.286.361	46.286.361	37.827.890	45.975.623
le: intézménynek adott támogatás		-21.920.561		-25.365.349		-23.180.194
Korrigált önkormányzat összesen:	15.237.780	37.158.341	20.921.012	46.286.361	14.647.696	45.975.623
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	40.309.461	40.309.461	52.449.719	52.449.719	44.206.951	52.864.404

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

	I n t é z m é n y e k			P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l			Ö n k o r m á n y z a t			V á r o s ö s s z e s e n		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2012.XII.31.	Teljesítés 2012.XII.31.
Kiadások												
Működési kiadások:												
Személyi juttatások	10.943.201	11.720.020	11.530.205	1.759.929	1.867.005	1.728.805	30.462	42.139	26.729	12.733.592	13.629.164	13.285.739
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.856.532	3.039.895	2.997.663	448.938	470.889	446.628	9.881	28.562	26.143	3.315.351	3.539.346	3.470.434
Dologi kiadások	7.396.608	9.693.568	8.964.031	648.994	690.597	472.087	4.936.321	6.004.451	5.692.302	12.981.923	16.388.616	15.128.420
Egyéb működési kiadások:												
Támogatásértékű működési kiadások		664.790	850.708	53.884	135.338		683.944	1.552.871	309.218	737.828	2.352.999	1.159.926
Működési c. pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	379	8.684	8.684				944.829	1.444.256	1.414.812	945.208	1.452.940	1.423.496
Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		2.182	2.207				529.000	977.396	948.022	529.000	979.578	950.229
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás		332.896	340.465					254.563	601.453	0	587.459	941.918
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.536	341.281	306.884							23.536	341.281	306.884
Tartalékok, maradvány elszámolása (működ.i c.)	109.000	41.872		49.650	49.313		1.500.678	1.235.724		1.659.328	1.326.909	0
Felhalmozási kiadások:												
Felújítások	555.625	1.378.132	880.114	24.750	5.250		271.461	418.828	362.216	851.836	1.802.210	1.242.330
Intézményi beruházások kiadásai	154.891	1.002.474	942.051	45.764	81.442	70.494	3.685.065	3.872.827	2.791.540	3.885.720	4.956.743	3.804.085
Egyéb felhalmozási kiadások:												
Támogatásértékű felhalmozási kiadások			12					237.936	237.936	0	237.936	237.948
Felhalmozási c. pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre							604.639	592.330	521.606	604.639	592.330	521.606
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			12							0	0	12
Befektetési kiadások							630.000	698.180	667.180	630.000	698.180	667.180
Tartalékok, maradvány elszámolása (felh.i c.)		3.079					225.000	2.331.281		225.000	2.334.360	0
Kölcsönök:												
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése							186.500	206.668	149.850	186.500	206.668	149.850
Finanszírozási kiadások							1.000.000	1.023.000	918.990	1.000.000	1.023.000	918.990
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6.304			11.901			-20.301	0	0	-2.096
Kiadások összesen:	22.039.772	28.228.873	26.829.340	3.031.909	3.299.834	2.729.915	15.237.780	20.921.012	14.647.696	40.309.461	52.449.719	44.206.951
Bevételek												
Működési bevételek:												
Közhatalmi bevételek				30.000	30.000	55.998	10.000	10.000	38.368	40.000	40.000	94.366
Intézményi működési bevételek	2.841.160	3.483.352	3.504.307			33.803	2.169.753	3.141.453	3.611.626	5.010.913	6.624.805	7.149.736
Önkormányzatok sajátos működési bev.							19.110.931	19.111.087	20.554.685	19.110.931	19.111.087	20.554.685
Támogatásértékű működési bevételek	267.920	979.273	1.083.945		25.066	52.973	850.619	102.724	273.611	1.118.539	1.107.063	1.410.529
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel		256.778	592.184		254.563	254.563			89.013	0	511.341	935.760
Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	10.000	314.147	326.124					364.566	364.576	10.000	678.713	690.700
Felhalmozási bevételek:												
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	2.040	66.255	67.045			1.000	600.000	773.132	728.599	602.040	839.387	796.644
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei							762.636	857.622	784.044	762.636	857.622	784.044
Pénzügyi befektetések bevételei								18.243	22.239	0	18.243	22.239
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		405.500	409.350				1.132.299	1.074.430	1.094.696	1.132.299	1.479.930	1.504.046
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel		10.726	10.726							0	10.726	10.726
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		1.800	1.800					478.969	493.989	0	480.769	495.789
Kölcsönök:												
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele							140.000	156.649	176.175	140.000	156.649	176.175
Támogatások:												
Önkormányzatok költségvetési támogatása							9.382.103	10.751.381	10.751.381	9.382.103	10.751.381	10.751.381
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések										0	0	0
Maradvány felhasználás		335.898	506.228					6.446.105	3.955.475	0	6.782.003	4.461.703
Finanszírozási bevételek							3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-14.068			2.803			37.146	0	0	25.881
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek										0	0	0
Bevételek összesen:	3.121.120	5.853.729	6.487.641	30.000	309.629	401.140	37.158.341	46.286.361	45.975.623	40.309.461	52.449.719	52.864.404

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Anya- Csecsemő- és Gyermekeotthon

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	2.207	3.730	41	5.978	5.977
Támogatásértékű működési bevételek	0	1.191	0	1.191	1.518
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1.030	0	1.030	1.030
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	116	0	116	116
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	161.481	0	13.236	174.717	174.717
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	5.610
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	163.688	6.067	13.277	183.032	188.968
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	90.755	4.830	4.101	99.686	99.488
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	23.937	165	1.083	25.185	25.608
Dologi kiadások	48.996	2.024	2.752	53.772	51.870
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	-573	4.724	4.151	5.610
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	10
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	17	17	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	-379	600	221	221
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	378
Kiadások összesen:	163.688	6.067	13.277	183.032	183.185
<i>Záró pénzkészlet</i>					173

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat
2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	439	0	61	500	500
Támogatásértékű működési bevételek	0	2.208	0	2.208	2.208
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	5.456	0	5.456	5.456
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	181	0	181	180
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	167.217	0	10.571	177.788	171.195
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	5.456
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	167.656	7.845	10.632	186.133	184.995
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	116.820	4.032	-947	119.905	118.265
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.836	684	743	31.263	30.800
Dologi kiadások	21.000	3.126	10.791	34.917	30.095
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	3	0	3	3
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	9	9	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	36	36	36
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	338
Kiadások összesen:	167.656	7.845	10.632	186.133	179.537
<i>Záró pénzkészlet</i>					2

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	64.340	18.831	3.515	86.686	86.689
Támogatásértékű működési bevételek	0	3.198	0	3.198	3.693
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	254	0	254	254
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	200	0	200	200
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	536.901	0	84.651	621.552	621.552
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	41.891
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	491
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	601.241	22.483	88.166	711.890	754.770
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	341.123	21.267	12.682	375.072	374.543
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	92.266	413	5.225	97.904	97.761
Dologi kiadások	167.852	-4.957	31.388	194.283	190.354
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	-2.655	36.632	33.977	41.891
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	-239	239	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	10.309	0	10.309	7.372
Intézményi beruházások	0	-1.655	2.000	345	345
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	597
Kiadások összesen:	601.241	22.483	88.166	711.890	712.863
<i>Záró pénzkészlet</i>					16

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					3.918
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	384.576	14.347	59.710	458.633	458.633
Támogatásértékű működési bevételek	232.895	122.276	0	355.171	402.677
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	120	0	120	120
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	1.166.561	0	135.158	1.301.719	1.252.427
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	222	0	222	76.552
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-542
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.784.032	136.965	194.868	2.115.865	2.189.867
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	816.157	54.502	50.587	921.246	912.797
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	217.928	7.570	11.257	236.755	234.817
Dologi kiadások	749.797	67.965	66.065	883.827	841.583
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	3.128	20.467	23.595	25.576
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	7.456	0	7.456	7.456
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	75.170
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	131	0	281	281
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	6.066	6.066	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	-4.866	35.283	30.417	9.385
Intézményi beruházások	0	1.079	5.143	6.222	6.122
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.259
Kiadások összesen:	1.784.032	136.965	194.868	2.115.865	2.111.928
<i>Záró pénzkészlet</i>					5.305

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	60.242	365	2.395	63.002	62.974
Támogatásértékű működési bevételek	0	38.488	0	38.488	38.489
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	2.222	0	2.222	2.222
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2.773	0	2.773	2.773
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	850	0	850	850
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	226.918	0	63.605	290.523	275.054
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	2.222
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	24
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	287.160	44.698	66.000	397.858	384.608
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	135.248	21.243	18.882	175.373	175.805
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	34.236	4.508	3.699	42.443	42.074
Dologi kiadások	114.676	18.067	27.219	159.962	148.666
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	30	0	3.030	3.030
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	800	800	798
Intézményi beruházások	0	850	15.060	15.910	8.801
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	340	340	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	548
Kiadások összesen:	287.160	44.698	66.000	397.858	379.722
<i>Záró pénzkészlet</i>					2.664

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Eötvös József Általános- és Szakiskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	1.432	360	-543	1.249	1.612
Támogatásértékű működési bevételek	0	785	0	785	1.104
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	100.652	0	25.006	125.658	125.658
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	6
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	102.084	1.145	24.463	127.692	128.380
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	71.085	0	3.887	74.972	73.832
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.471	0	1.035	19.506	19.720
Dologi kiadások	12.528	-2.539	9.362	19.351	20.266
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	7.543	7.543	7.863
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	230	1.318	1.548	1.603
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	2.946	0	2.946	2.936
Intézményi beruházások	0	508	1.318	1.826	1.620
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	540
Kiadások összesen:	102.084	1.145	24.463	127.692	128.380
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>20.467</i>
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	10.052	-8	2.209	12.253	12.254
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	100.041
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	2	0	2	2
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	149.687	0	1.952	151.639	127.919
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	104.649	104.649	122.664
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-61.244
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	159.739	-6	108.810	268.543	301.636
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	91.951	0	2.011	93.962	94.004
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24.408	0	166	24.574	24.574
Dologi kiadások	43.380	-435	3.019	45.964	34.447
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	105.926
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	103.404	103.404	15.656
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	429	0	429	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	210	210	210
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	12
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-75.390
Kiadások összesen:	159.739	-6	108.810	268.543	199.439
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	100	0	220	320	321
Támogatásértékű működési bevételek	0	3.009	0	3.009	3.009
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	80.281	0	19.963	100.244	98.106
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	80.381	3.009	20.183	103.573	101.436
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	59.223	442	9.592	69.257	66.881
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	15.851	117	2.288	18.256	17.707
Dologi kiadások	5.307	2.450	7.212	14.969	14.519
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	1.091	1.091	1.091
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.238
Kiadások összesen:	80.381	3.009	20.183	103.573	101.436
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyermektábor

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	25.241	345	7.157	32.743	32.743
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	16
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	35.115	0	10.055	45.170	37.925
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	60.356	345	17.212	77.913	70.684
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	16.989	0	-1.762	15.227	14.652
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.408	0	-468	3.940	3.791
Dologi kiadások	38.959	103	8.157	47.219	40.902
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	3.565	3.565	3.581
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	7.500	7.500	7.500
Intézményi beruházások	0	242	0	242	242
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	220	220	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	16
Kiadások összesen:	60.356	345	17.212	77.913	70.684
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	22.018	675	-1.147	21.546	20.474
Támogatásértékű működési bevételek	0	4.822	0	4.822	5.186
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	233.533	0	50.654	284.187	284.187
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	255.551	5.497	49.507	310.555	309.847
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	156.196	3.084	11.307	170.587	169.871
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	40.312	653	3.888	44.853	44.699
Dologi kiadások	58.673	1.760	20.139	80.572	79.660
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	12.771	12.771	13.135
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	434	434	434
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	370	0	0	370	210
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	968	968	968
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	870
Kiadások összesen:	255.551	5.497	49.507	310.555	309.847
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	12.690	22	7.633	20.345	20.345
Támogatásértékű működési bevételek	0	8.185	0	8.185	8.186
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	5.821	0	5.821	5.821
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	24	0	24	24
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	157.074	0	11.510	168.584	160.474
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	169.764	14.052	19.143	202.959	194.850
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	129.434	4.202	4.198	137.834	133.154
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	34.187	1.104	1.286	36.577	35.183
Dologi kiadások	5.943	7.080	12.527	25.550	19.987
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	4.056
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	41	227	368	373
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	1.465	0	1.465	1.465
Intézményi beruházások	100	160	0	260	260
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	905	905	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	372
Kiadások összesen:	169.764	14.052	19.143	202.959	194.850
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	4.654	145	3.210	8.009	8.108
Támogatásértékű működési bevételek	0	2.849	0	2.849	4.411
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	12.567	0	12.567	12.567
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	306.021	0	63.767	369.788	369.288
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	323
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	310.675	15.561	66.977	393.213	394.697
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	213.068	7.185	25.342	245.595	244.516
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	55.610	1.725	8.515	65.850	64.438
Dologi kiadások	41.917	6.028	20.877	68.822	66.796
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	5.980	5.980	7.542
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	915	0	995	995
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	-411	411	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	119	5.852	5.971	5.971
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	4.439
Kiadások összesen:	310.675	15.561	66.977	393.213	394.697
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Speciális Szakiskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	3.683	-903	-48	2.732	3.208
Támogatásértékű működési bevételek	0	11.926	0	11.926	11.926
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	16
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	161.965	0	21.171	183.136	183.069
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	165.648	11.023	21.123	197.794	198.219
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	113.003	3.393	1.686	118.082	117.796
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	28.657	824	1.254	30.735	30.900
Dologi kiadások	23.561	116	8.947	32.624	32.855
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427	6.690	7.161	14.278	12.819
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	2.075	2.075	2.090
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.759
Kiadások összesen:	165.648	11.023	21.123	197.794	198.219
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Középsiskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	103.838	-1.713	23.566	125.691	126.449
Támogatásértékű működési bevételek	0	11.409	0	11.409	16.623
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2.305	0	2.305	2.305
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	846.587	0	96.876	943.463	930.228
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	406
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	950.425	12.001	120.442	1.082.868	1.076.011
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	533.080	1.454	16.670	551.204	550.786
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	141.354	279	7.622	149.255	146.225
Dologi kiadások	274.291	2.507	44.447	321.245	313.742
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	42.776	42.776	47.989
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	2.761	1.497	4.458	4.002
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	4.180	4.180	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	5.000	0	5.000	7.726
Intézményi beruházások	1.500	0	3.250	4.750	2.024
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	3.517
Kiadások összesen:	950.425	12.001	120.442	1.082.868	1.076.011
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános és Közéiskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	284.024	0	33.002	317.026	315.572
Támogatásértékű működési bevételek	0	3.382	0	3.382	4.179
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3.732	0	3.732	3.732
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	141	141	141
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	100	0	100	100
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	959.372	0	80.080	1.039.452	1.035.654
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	7.360
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.243.396	7.214	113.223	1.363.833	1.366.738
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	639.445	1.748	30.585	671.778	670.166
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	171.145	302	7.293	178.740	178.305
Dologi kiadások	432.426	-994	54.541	485.973	486.291
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	13.060	13.060	13.856
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	380	2.757	9	3.146	3.146
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	-4.232	4.232	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	6.468	1.932	8.400	8.400
Intézményi beruházások	0	1.165	1.571	2.736	2.736
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	3.838
Kiadások összesen:	1.243.396	7.214	113.223	1.363.833	1.366.738
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kertvárosi Közköztartási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	72.785	1.015	26.775	100.575	100.573
Támogatásértékű működési bevételek	0	5.207	0	5.207	5.887
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4.298	0	4.298	4.298
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	747.405	0	141.893	889.298	882.610
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	4.862
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	820.190	10.520	168.668	999.378	998.230
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	495.513	2.441	33.652	531.606	522.819
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	131.134	363	9.058	140.555	138.391
Dologi kiadások	191.705	1.833	89.206	282.744	291.477
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	162	33.971	34.133	34.813
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	233	2.820	0	3.053	2.854
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	1.605	2.901	2.781	7.287	7.287
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	589
Kiadások összesen:	820.190	10.520	168.668	999.378	998.230
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Intézmény

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	196.996	0	33.725	230.721	232.906
Támogatásértékű működési bevételek	0	16.913	0	16.913	20.351
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	270	0	270	270
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	1.057.937	0	105.070	1.163.007	1.158.220
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.950
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.254.933	17.183	138.795	1.410.911	1.413.697
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	704.488	7.133	23.195	734.816	732.556
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	185.650	1.910	7.855	195.415	194.805
Dologi kiadások	359.413	-2.352	87.655	444.716	449.090
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	11.897	11.897	15.335
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	82	0	0	82	82
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	7.890	60	8.550	9.146
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	4.762	4.762	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	2.171	1.920	4.091	4.081
Intézményi beruházások	4.700	431	1.451	6.582	6.342
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	2.260
Kiadások összesen:	1.254.933	17.183	138.795	1.410.911	1.413.697
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	153.511	0	312	153.823	153.925
Támogatásértékű működési bevételek	0	12.992	0	12.992	14.926
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4.567	0	4.567	4.567
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	964.911	0	159.331	1.124.242	1.119.904
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	487
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.118.422	17.559	159.643	1.295.624	1.293.809
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	613.021	6.963	29.835	649.819	644.054
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	162.360	1.253	7.489	171.102	170.827
Dologi kiadások	343.041	-6.880	56.931	393.092	393.235
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	60.795	60.795	62.729
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	25
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6.355	0	6.355	6.355
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	766	766	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	5.000	710	5.710	5.710
Intézményi beruházások	0	4.868	3.117	7.985	7.985
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	2.889
Kiadások összesen:	1.118.422	17.559	159.643	1.295.624	1.293.809
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	106.265	1.643	-3.200	104.708	116.097
Támogatásértékű működési bevételek	0	6.080	0	6.080	7.230
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	652	0	652	12.565
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	920.026	0	138.406	1.058.432	1.051.087
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.026.291	8.375	135.206	1.169.872	1.186.979
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	565.944	3.482	23.889	593.315	566.010
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	149.848	587	5.908	156.343	149.705
Dologi kiadások	299.899	10.789	38.815	349.503	385.376
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	65.656	65.656	66.379
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	2.586	0	3.186	3.335
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	10.000	-9.523	0	477	523
Intézményi beruházások	0	454	938	1.392	1.377
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	2.528
Kiadások összesen:	1.026.291	8.375	135.206	1.169.872	1.175.233
<i>Záró pénzkészlet</i>					11.746

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	9.639	391	1.925	11.955	11.940
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	189
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4.798	0	4.798	4.799
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	8	0	8	8
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	204.846	0	40.459	245.305	242.830
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	125
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	214.485	5.197	42.384	262.066	259.891
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	148.244	560	9.353	158.157	156.868
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	38.662	136	3.562	42.360	42.224
Dologi kiadások	27.519	1.797	13.704	43.020	42.659
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	7.605	7.605	7.794
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	1.170	1.170	1.170
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	2.416	0	2.476	1.164
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	-14	14	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	302	6.976	7.278	7.282
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	730
Kiadások összesen:	214.485	5.197	42.384	262.066	259.891
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	19.360	0	43.570	62.930	62.930
Támogatásértékű működési bevételek	0	2.930	0	2.930	4.498
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3.099	0	3.099	3.099
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	333.844	0	55.182	389.026	389.026
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	433
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	353.204	6.029	98.752	457.985	459.986
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	236.239	3.083	-1.729	237.593	236.338
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	61.282	694	275	62.251	62.064
Dologi kiadások	55.683	2.407	59.720	117.810	125.016
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	16.793	16.793	18.362
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	148	148	148
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	6.683	6.683	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	-155	16.862	16.707	16.707
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.351
Kiadások összesen:	353.204	6.029	98.752	457.985	459.986
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	8.445	0	3.219	11.664	11.664
Támogatásértékű működési bevételek	0	698	0	698	2.456
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	607	0	607	607
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	182.255	0	50.042	232.297	231.943
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	264
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	190.700	1.305	53.261	245.266	246.934
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	124.566	323	4.125	129.014	127.107
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32.755	46	1.026	33.827	33.304
Dologi kiadások	33.359	551	7.011	40.921	41.325
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	26.912	26.912	28.670
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	385	144	549	549
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	13.441	13.441	13.441
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	602	602	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	2.538
Kiadások összesen:	190.700	1.305	53.261	245.266	246.934
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	13.986	0	-93	13.893	7.352
Támogatásértékű működési bevételek	0	21.538	0	21.538	21.537
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	322	0	322	322
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	216.197	0	34.440	250.637	237.841
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	230.183	21.860	34.347	286.390	267.052
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	149.661	5.279	868	155.808	146.539
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	39.084	1.401	-1.604	38.881	37.703
Dologi kiadások	40.938	2.629	12.607	56.174	47.115
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	12.551	17.754	30.805	27.292
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	4.722	4.722	4.722
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	3.681
Kiadások összesen:	230.183	21.860	34.347	286.390	267.052
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Hild József Építőipari Szakközépiskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	9.932	0	65	9.997	11.237
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	4.980
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	7.418	0	7.418	7.418
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	40	0	0	40	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	180.631	0	42.921	223.552	223.552
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	80
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	190.603	7.418	42.986	241.007	247.267
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	131.677	224	6.670	138.571	131.810
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	33.362	55	1.767	35.184	34.147
Dologi kiadások	25.564	7.139	11.685	44.388	47.643
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	4.285	4.285	9.266
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	3.125
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	446
Intézményi beruházások	0	0	18.579	18.579	18.057
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.312
Kiadások összesen:	190.603	7.418	42.986	241.007	245.806
<i>Záró pénzkészlet</i>					1.461

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	83.537	-3.993	-1.519	78.025	78.366
Támogatásértékű működési bevételek	17.000	2.088	0	19.088	20.402
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6.000	-5.742	0	258	258
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	369.479	0	137.691	507.170	499.974
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	15
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	476.016	-7.647	136.172	604.541	599.015
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	269.870	918	1.233	272.021	270.626
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	70.682	171	-125	70.728	70.351
Dologi kiadások	131.264	-3.094	59.055	187.225	181.556
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	22.583	22.583	23.886
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.200	-3.185	596	1.611	1.611
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	3.302	3.302	3.302
Intézményi beruházások	0	-2.457	49.528	47.071	47.071
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	12
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	600
Kiadások összesen:	476.016	-7.647	136.172	604.541	599.015
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	51.442	1.224	7.354	60.020	60.342
Támogatásértékű működési bevételek	2.000	541	0	2.541	2.541
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	583	0	583	583
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	339.770	0	28.013	367.783	366.405
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.594
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	393.212	2.348	35.367	430.927	431.465
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	231.032	1.424	6.428	238.884	238.587
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	60.763	51	2.499	63.313	63.246
Dologi kiadások	101.366	873	14.885	117.124	117.809
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	11.350	11.350	11.350
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	51	0	0	51	51
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	205	205	205
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	217
Kiadások összesen:	393.212	2.348	35.367	430.927	431.465
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	70.132	-650	3.395	72.877	73.264
Támogatásértékű működési bevételek	0	16.248	0	16.248	16.809
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	146	0	146	145
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	235	235	235
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	405.459	0	67.278	472.737	459.336
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.801
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	475.591	15.744	70.908	562.243	551.590
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	275.604	1.443	8.361	285.408	281.921
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	71.567	390	3.430	75.387	74.447
Dologi kiadások	128.123	221	9.660	138.004	127.376
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	25.601	25.601	26.162
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	297	13.690	14.029	28.016	27.750
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	9.827	9.827	9.827
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	4.107
Kiadások összesen:	475.591	15.744	70.908	562.243	551.590
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	80.183	2.356	-854	81.685	82.464
Támogatásértékű működési bevételek	0	617	0	617	617
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	115.323	0	10.656	125.979	120.016
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	5.424
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	195.506	2.973	9.802	208.281	208.521
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	84.304	2.792	3.736	90.832	89.764
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22.267	181	992	23.440	23.581
Dologi kiadások	87.085	0	-1.455	85.630	88.111
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	6.529	6.529	6.529
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	1.850	0	0	1.850	203
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	333
Kiadások összesen:	195.506	2.973	9.802	208.281	208.521
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző

Iskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	127.718	0	-1.995	125.723	139.796
Támogatásértékű működési bevételek	0	39.669	0	39.669	44.513
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	15.057	0	15.057	15.057
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	459.129	0	134.973	594.102	592.444
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	12.492
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	586.847	54.726	132.978	774.551	804.302
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	342.069	4.418	29.577	376.064	370.238
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	88.995	630	5.985	95.610	94.026
Dologi kiadások	155.129	3.430	10.363	168.922	196.426
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	47.005	47.005	59.534
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	654	46.077	31.846	78.577	63.113
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	171	8.202	8.373	9.298
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	11.667
Kiadások összesen:	586.847	54.726	132.978	774.551	804.302
Záró pénzkészlet					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	66.252	-142	69.721	135.831	136.630
Támogatásértékű működési bevételek	0	73.360	0	73.360	73.360
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	10.230	0	10.230	10.231
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	142	0	142	142
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	585.059	0	228.002	813.061	791.228
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	5.199
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	651.311	83.590	297.723	1.032.624	1.016.790
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	384.900	3.103	34.144	422.147	417.658
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	102.718	837	6.478	110.033	108.808
Dologi kiadások	163.209	14.122	107.059	284.390	273.149
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	39.289	39.289	39.289
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	849	849	849
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	13	13	13
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	484	65.528	33.445	99.457	93.625
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	76.446	76.446	76.453
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	6.946
Kiadások összesen:	651.311	83.590	297.723	1.032.624	1.016.790
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	9.324	526	4.931	14.781	14.778
Támogatásértékű működési bevételek	0	21.309	0	21.309	21.309
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	11.724	0	11.724	11.724
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	331.284	0	35.206	366.490	355.261
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	100
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	340.608	33.559	40.137	414.304	403.172
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	228.589	4.819	616	234.024	229.749
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	59.775	843	166	60.784	59.985
Dologi kiadások	51.652	6.573	17.330	75.555	64.839
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	8.934
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	46	0	0	46	46
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	546	16.324	10.012	26.882	20.284
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	5.000	0	5.000	5.000
Intézményi beruházások	0	0	11.196	11.196	11.196
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	817	817	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	3.139
Kiadások összesen:	340.608	33.559	40.137	414.304	403.172
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	16.149	0	5.038	21.187	21.234
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	1.225
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1.797	0	1.797	1.797
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	312.568	0	80.222	392.790	392.790
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	306
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	328.717	1.797	85.260	415.774	417.352
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	201.322	0	9.644	210.966	209.976
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.144	0	2.828	54.972	54.972
Dologi kiadások	74.951	1.750	24.668	101.369	101.369
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	26.716	26.716	27.941
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	200	0	0	200	200
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	47	0	147	147
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	21.404	21.404	21.405
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.342
Kiadások összesen:	328.717	1.797	85.260	415.774	417.352
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	31.170	221	167	31.558	32.876
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	6.252
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1.677	0	1.677	1.676
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	338.022	0	128.061	466.083	465.768
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	2
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	369.192	1.898	128.228	499.318	506.574
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	226.961	1.389	21.483	249.833	245.710
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	61.221	357	5.552	67.130	64.040
Dologi kiadások	81.010	152	56.013	137.175	145.247
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	41.021	41.021	45.811
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	3.344	3.344	3.800
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	815	815	688
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.278
Kiadások összesen:	369.192	1.898	128.228	499.318	506.574
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Ált. Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézm. és Koll.

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	15.699	0	11.029	26.728	26.687
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	1.505
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	284	0	284	284
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	261.300	0	70.570	331.870	331.870
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	276.999	284	81.599	358.882	360.346
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	172.862	0	12.037	184.899	184.899
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	46.433	0	2.176	48.609	48.609
Dologi kiadások	57.581	282	25.320	83.183	81.508
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	17.385	17.385	18.891
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	123	2	0	125	125
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	226	226	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	24.455	24.455	24.455
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.859
Kiadások összesen:	276.999	284	81.599	358.882	360.346
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	1.868	819	516	3.203	3.006
Támogatásértékű működési bevételek	9.060	2.246	0	11.306	10.173
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4.624	0	4.624	4.624
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	196
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	203.520	0	36.025	239.545	236.292
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	214.448	7.689	36.541	258.678	254.291
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	145.939	404	-3.310	143.033	142.723
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	37.848	0	-128	37.720	37.720
Dologi kiadások	21.451	5.153	18.081	44.685	39.917
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	2.246	12.324	14.570	14.570
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.210	-114	7.238	16.334	13.334
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	2.336	2.336	2.336
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	3.691
Kiadások összesen:	214.448	7.689	36.541	258.678	254.291
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	88.635	2.109	14.058	104.802	101.205
Támogatásértékű működési bevételek	5.000	6.781	0	11.781	12.043
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	-2.109	2.452	343	536
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	224.608	0	43.692	268.300	268.300
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.241
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	318.243	6.781	60.202	385.226	383.325
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	160.587	0	9.882	170.469	168.606
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	43.354	0	1.463	44.817	43.545
Dologi kiadások	113.100	7.137	19.349	139.586	138.114
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	19.930	19.930	20.190
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.202	-356	2.346	3.192	2.658
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	3.440
Intézményi beruházások	0	0	7.232	7.232	4.911
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.861
Kiadások összesen:	318.243	6.781	60.202	385.226	383.325
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	0	0	15.916	15.916	15.916
Támogatásértékű működési bevételek	0	13.110	0	13.110	19.017
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	7.248	0	7.248	7.248
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	150.052	0	3.941	153.993	134.404
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	893
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	150.052	20.358	19.857	190.267	177.478
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	87.428	3.158	4.346	94.932	89.541
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20.953	853	1.158	22.964	22.863
Dologi kiadások	39.949	9.099	11.118	60.166	47.395
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	5.906
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	7.248	3.235	10.483	10.483
Intézményi beruházások	1.722	0	0	1.722	695
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	595
Kiadások összesen:	150.052	20.358	19.857	190.267	177.478
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Közüvilágítás áramdíja
2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	0	0	377	377	377
Támogatásértékű működési bevételek	0	28.502	0	28.502	28.502
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	15.547	0	15.547	15.547
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	59.535	0	59.535	59.535
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	497.000	0	51.546	548.546	492.755
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	3
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	497.000	103.584	51.923	652.507	596.719
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	435.000	28.970	1.048	465.018	417.558
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	31
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	62.000	74.614	50.875	187.489	179.130
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	497.000	103.584	51.923	652.507	596.719
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Utak-hidak - alapeladatok (kötelezők)

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	0	1.818	6.976	8.794	8.794
Támogatásértékű működési bevételek	0	182.467	0	182.467	182.936
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	621	0	621	620
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	41.800	0	41.800	41.800
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	1.269.500	0	131.062	1.400.562	950.080
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	727
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.269.500	226.706	138.038	1.634.244	1.184.957
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.190.000	226.141	69.527	1.485.668	1.098.568
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	3.086
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	565	0	565	565
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	56.625	-3.717	64.995	117.903	52.351
Intézményi beruházások	22.875	3.717	3.516	30.108	30.107
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	280
Kiadások összesen:	1.269.500	226.706	138.038	1.634.244	1.184.957
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Utak-hidak - kiemelt útfenntartási, felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	320.333	0	320.333	320.333
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	189.000	0	511.600	700.600	414.213
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	189.000	320.333	511.600	1.020.933	734.546
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	149.000	129.885	475.800	754.685	503.860
Intézményi beruházások	40.000	190.448	35.800	266.248	230.686
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	189.000	320.333	511.600	1.020.933	734.546
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Utak-hidak - lakóutca program

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	340.000	0	0	340.000	177.042
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	340.000	0	0	340.000	177.042
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	340.000	-29.372	0	310.628	147.671
Intézményi beruházások	0	29.372	0	29.372	29.371
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	340.000	0	0	340.000	177.042
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Útkezelő Szervezet
2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	53.313	0	3.171	56.484	56.484
Támogatásértékű működési bevételek	0	9.330	0	9.330	11.978
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	10.161	0	10.161	10.161
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	79.493	0	5.089	84.582	72.651
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	363
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	132.806	19.491	8.260	160.557	151.637
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	72.753	6.496	1.189	80.438	76.689
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.943	2.032	321	21.296	20.753
Dologi kiadások	33.771	-606	4.750	37.915	32.874
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	11.114	0	11.114	11.113
Intézményi beruházások	7.339	455	2.000	9.794	9.794
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	414
Kiadások összesen:	132.806	19.491	8.260	160.557	151.637
Záró pénzkészlet					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Galgóczy Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	11.500	0	5.064	16.564	16.564
Támogatásértékű működési bevételek	0	497	0	497	497
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	345
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	50	0	50	50
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	182	182	182
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	165.782	0	10.587	176.369	170.852
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	177.282	547	15.833	193.662	188.490
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	88.728	0	917	89.645	89.513
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22.868	0	972	23.840	23.803
Dologi kiadások	45.686	14.750	12.462	72.898	67.456
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	6.282	6.282	6.628
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	20.000	-14.500	-5.500	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	705	0	705	705
Intézményi beruházások	0	-408	700	292	292
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	93
Kiadások összesen:	177.282	547	15.833	193.662	188.490
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	11.403	0	5.121	16.524	16.525
Támogatásértékű működési bevételek	465	6.314	0	6.779	6.779
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	8.178	0	8.178	8.178
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	60	0	60	60
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	60	60	60
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	40.825	0	1.701	42.526	38.372
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	760
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	52.693	14.552	6.882	74.127	70.734
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	29.871	3.618	2.101	35.590	32.063
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.160	895	939	8.994	8.135
Dologi kiadások	15.662	10.039	3.065	28.766	25.907
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	582	582	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	195	195	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	2.291
Kiadások összesen:	52.693	14.552	6.882	74.127	68.396
Záró pénzkészlet					2.338

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	72.956	0	24.663	97.619	97.620
Támogatásértékű működési bevételek	0	12.026	0	12.026	12.027
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	12.724	0	12.724	12.724
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4.000	15.400	0	19.400	19.400
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	93	93	93
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	217.678	0	12.145	229.823	229.823
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	294.634	40.150	36.901	371.685	371.687
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	186.429	4.694	1.189	192.312	188.598
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	45.403	369	-2.953	42.819	42.387
Dologi kiadások	62.802	34.807	37.147	134.756	133.405
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	280	1.518	1.798	1.798
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	3.607
Kiadások összesen:	294.634	40.150	36.901	371.685	369.795
<i>Záró pénzkészlet</i>					1.892

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	54.724	0	41.741	96.465	96.464
Támogatásértékű működési bevételek	0	380	0	380	380
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	13.551	0	13.551	13.551
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	42.922	0	42.922	42.972
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.000	0	918	2.918	2.918
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	10.726	0	10.726	10.726
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1.500	0	1.500	1.500
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	230.244	0	133.620	363.864	353.463
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	75
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	286.968	69.079	176.279	532.326	522.049
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	193.449	34.675	30.737	258.861	257.055
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	45.664	2.429	12.016	60.109	59.768
Dologi kiadások	23.855	33.749	129.301	186.905	179.649
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	2.437	2.437	2.437
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	14.000	-14.000	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	160	1.350	1.510	160
Intézményi beruházások	10.000	12.066	438	22.504	21.105
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.875
Kiadások összesen:	286.968	69.079	176.279	532.326	522.049
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	30.136	0	27.957	58.093	58.093
Támogatásértékű működési bevételek	0	2.200	0	2.200	2.200
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	274
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	1.962	1.962	1.962
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	114.819	0	82.020	196.839	196.839
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	144.955	2.200	111.939	259.094	259.368
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	36.335	0	-2.054	34.281	32.733
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.401	0	-328	9.073	8.655
Dologi kiadások	59.219	51.776	89.038	200.033	200.009
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	8.595	8.595	8.869
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	40.000	-40.000	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	2.729	1.078	3.807	3.807
Intézményi beruházások	0	-12.305	15.610	3.305	3.305
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.990
Kiadások összesen:	144.955	2.200	111.939	259.094	259.368
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház
2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	342.000	0	78.905	420.905	420.905
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	801
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	190.710	0	190.710	190.110
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	137.500	0	137.500	137.500
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	1.152.273	0	28.940	1.181.213	935.436
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	2.017
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.494.273	328.210	107.845	1.930.328	1.686.769
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	631.940	7.500	14.619	654.059	613.208
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.820	964	3.948	155.732	150.690
Dologi kiadások	711.513	196.762	28.240	936.515	748.877
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	15.457	0	15.457	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	66.465	8.000	74.465	74.465
Intézményi beruházások	0	41.062	53.038	94.100	94.100
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	5.429
Kiadások összesen:	1.494.273	328.210	107.845	1.930.328	1.686.769
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>3.099</i>
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	1.050	0	0	1.050	747
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	235.058
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	32.380	0	945	33.325	32.657
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	231.027	231.027	251.833
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-2.131
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	33.430	0	231.972	265.402	518.164
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	22.353	0	170	22.523	22.257
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	5.324	0	775	6.099	6.027
Dologi kiadások	5.553	-436	1.535	6.652	5.856
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	229.492	229.492	249.639
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	200	436	0	636	636
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-14.985
Kiadások összesen:	33.430	0	231.972	265.402	269.430
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	18.000	0	11.661	29.661	29.661
Támogatásértékű működési bevételek	0	800	0	800	800
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	8.211	0	8.211	8.211
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	251
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	89.025	0	2.624	91.649	82.750
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	26
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	107.025	9.011	14.285	130.321	121.699
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	31.386	4.077	2.252	37.715	33.788
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.921	1.028	311	9.260	8.274
Dologi kiadások	66.718	3.906	9.435	80.059	76.395
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	1.749	1.749	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	1.000	0	538	1.538	1.538
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.704
Kiadások összesen:	107.025	9.011	14.285	130.321	121.699
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház
2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	2.100	0	30	2.130	2.129
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	1.570	0	1.570	1.570
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	17.300	0	1.591	18.891	17.773
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	19.400	1.570	1.621	22.591	21.472
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	12.225	0	-646	11.579	11.473
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.099	0	-122	2.977	2.974
Dologi kiadások	4.076	1.509	1.689	7.274	6.264
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	61	700	761	761
Intézményi beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	19.400	1.570	1.621	22.591	21.472
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Levéltár

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	1.207	0	0	1.207	732
Támogatásértékű működési bevételek	0	757	0	757	757
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	3.322	0	3.322	3.322
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	190
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	42.678	0	3.870	46.548	44.337
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	43.885	4.079	3.870	51.834	49.338
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	24.496	619	395	25.510	25.360
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.166	142	475	6.783	6.744
Dologi kiadások	13.223	2.421	0	15.644	13.337
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	897	3.000	3.897	3.897
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	43.885	4.079	3.870	51.834	49.338
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Művészeti Múzeum

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	9.107	0	4.921	14.028	14.028
Támogatásértékű működési bevételek	1.500	7.525	0	9.025	16.743
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	205	0	205	493
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	1.383	1.383	1.383
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	7.349	0	7.349	11.199
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	106.153	0	15.837	121.990	107.891
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	116.760	15.079	22.141	153.980	151.737
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	60.580	1.848	6.072	68.500	66.024
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	15.985	500	2.025	18.510	17.492
Dologi kiadások	40.195	6.245	7.921	54.361	49.424
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	288
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0	0	946	946	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	1.937	4.717	6.654	6.654
Intézményi beruházások	0	4.549	460	5.009	4.996
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.980
Kiadások összesen:	116.760	15.079	22.141	153.980	146.858
<i>Záró pénzkészlet</i>					4.879

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház
2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	21.100	0	13.036	34.136	34.137
Támogatásértékű működési bevételek	0	4.500	0	4.500	4.500
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	10.629	0	10.629	10.629
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	12.400	0	12.400	12.400
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	1.283	1.283	1.283
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	141.512	0	2.986	144.498	135.431
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	162.612	27.529	17.305	207.446	198.380
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	48.259	12.347	6.410	67.016	60.789
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.315	1.002	3.825	17.142	15.996
Dologi kiadások	67.038	42.564	7.070	116.672	110.667
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	35.000	-35.000	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások	0	6.616	0	6.616	6.616
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonók:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	4.312
Kiadások összesen:	162.612	27.529	17.305	207.446	198.380
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					27.484
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	2.841.160	43.533	598.659	3.483.352	3.504.307
Támogatásértékű működési bevételek	267.920	711.353	0	979.273	1.083.945
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	256.778	0	256.778	592.184
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10.000	304.147	0	314.147	326.124
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.040	55.506	8.709	66.255	67.045
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	405.500	0	405.500	409.350
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	10.726	0	10.726	10.726
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1.800	0	1.800	1.800
Kölcsönök:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	18.918.652	0	3.456.492	22.375.144	20.850.919
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	222	335.676	335.898	506.228
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-14.068
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	22.039.772	1.789.565	4.399.536	28.228.873	27.338.560
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	10.943.201	256.612	520.207	11.720.020	11.530.205
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.856.532	38.463	144.900	3.039.895	2.997.663
Dologi kiadások	7.396.608	818.509	1.478.451	9.693.568	8.964.031
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	2.311	662.479	664.790	850.708
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	379	7.456	849	8.684	8.684
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	565	1.617	2.182	2.207
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	332.896	332.896	340.465
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.536	186.571	131.174	341.281	306.884
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	109.000	-92.510	25.382	41.872	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	555.625	211.185	611.322	1.378.132	880.114
Intézményi beruházások	154.891	360.403	487.180	1.002.474	942.051
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	12
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	12
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	3.079	3.079	0
Kölcsönök:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	6.304
Kiadások összesen:	22.039.772	1.789.565	4.399.536	28.228.873	26.829.340
Záró pénzkészlet					30.476

Polgármesteri Hivatal
2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	30.000	0	0	30.000	55.998
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	33.803
Támogatásértékű működési bevételek	0	25.066	0	25.066	52.973
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	254.563	0	254.563	254.563
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	1.000
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	3.001.909	0	-11.704	2.990.205	2.329.275
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	2.803
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	3.031.909	279.629	-11.704	3.299.834	2.730.415
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	1.759.929	102.486	4.590	1.867.005	1.728.805
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	448.938	22.171	-220	470.889	446.628
Dologi kiadások	648.994	61.770	-20.167	690.597	472.087
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	53.884	81.954	-500	135.338	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	49.650	0	-337	49.313	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	24.750	-19.500	0	5.250	0
Intézményi beruházások	45.764	30.748	4.930	81.442	70.494
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	0	0	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	11.901
Kiadások összesen:	3.031.909	279.629	-11.704	3.299.834	2.729.915
<i>Záró pénzkészlet</i>					500

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2012. évi költségvetésének végrehajtása

	2012. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2012.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>27.484</i>
BEVÉTELEK					
Működési bevételek:					
Közhatalmi bevételek	30.000	0	0	30.000	55.998
Intézményi működési bevételek	2.841.160	43.533	598.659	3.483.352	3.538.110
Támogatásértékű működési bevételek	267.920	736.419	0	1.004.339	1.136.918
Előző évi működési c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	511.341	0	511.341	846.747
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10.000	304.147	0	314.147	326.124
Felhalmozási bevételek:					
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.040	55.506	8.709	66.255	68.045
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	405.500	0	405.500	409.350
Előző évi felhalm. i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	10.726	0	10.726	10.726
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1.800	0	1.800	1.800
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Támogatások:					
Irányító szervtől kapott támogatás	21.920.561	0	3.444.788	25.365.349	23.180.194
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Maradvány felhasználás	0	222	335.676	335.898	506.228
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-11.265
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	25.071.681	2.069.194	4.387.832	31.528.707	30.068.975
KIADÁSOK					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	12.703.130	359.098	524.797	13.587.025	13.259.010
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.305.470	60.634	144.680	3.510.784	3.444.291
Dologi kiadások	8.045.602	880.279	1.458.284	10.384.165	9.436.118
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	53.884	84.265	661.979	800.128	850.708
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	379	7.456	849	8.684	8.684
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	565	1.617	2.182	2.207
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	332.896	332.896	340.465
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.536	186.571	131.174	341.281	306.884
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	158.650	-92.510	25.045	91.185	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	580.375	191.685	611.322	1.383.382	880.114
Intézményi beruházások	200.655	391.151	492.110	1.083.916	1.012.545
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	12
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm. i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	12
Befektetési kiadások	0	0	0	0	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0	0	3.079	3.079	0
Kölcsonok:					
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	18.205
Kiadások összesen:	25.071.681	2.069.194	4.387.832	31.528.707	29.559.255
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>30.976</i>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<u>Közhatalmi bevételek</u>			
Közhatalmi bevételek			
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>			
Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	37
<i>Igazgatási szolgáltatási díj összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37</i>
<i>Bírság bevétele</i>			
Bírságok	10.000	10.000	38.331
<i>Bírság bevétele összesen:</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>38.331</i>
Közhatalmi bevételek összesen:	10.000	10.000	38.368
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>38.368</u>
<u>Intézményi működési bevételek</u>			
Egyéb saját működési bevétel			
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
Reklámtevékenység	0	1.845	1.845
<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1.845</i>	<i>1.845</i>
<i>Egyéb sajátos bevétel</i>			
Egyéb bevétel	0	326	1.212
GYŐR-SZOL felszíni parkolás elsz.	0	528.566	528.566
Négy Évszak Fesztivál	0	4.213	4.213
Nevezési díjak - sportrendezvények	0	381	381
Pályázati díjak	0	855	975
<i>Egyéb sajátos bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>534.341</i>	<i>535.347</i>
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</i>			
ÁHT-on belülrre továbbszámlázott szolg.	0	0	85
ÁHT-on kívülrre továbbszámlázott szolg.	0	0	435
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>520</i>
<i>Bérleti és lízingsdíj bevételek</i>			
Bérleti díj bevétel	30.000	33.234	28.766
Felszíni parkolás elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	285.000	0	0
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	1.611.020	1.611.020
<i>Bérleti és lízingsdíj bevételek összesen:</i>	<i>1.780.000</i>	<i>1.644.254</i>	<i>1.639.786</i>
<i>Intézményi ellátási díjak</i>			
Állami gondozás	0	0	112
<i>Intézményi ellátási díjak összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>112</i>
<i>Alkalmazottak térítése</i>			
Alkalmazottak térítése	0	1.290	1.290
<i>Alkalmazottak térítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1.290</i>	<i>1.290</i>
<i>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele</i>			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bev.	0	3.319	4.000
<i>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3.319</i>	<i>4.000</i>
Egyéb saját működési bevétel összesen:	1.780.000	2.185.049	2.182.900
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés			
Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülése	0	109.740	120.521
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:	0	109.740	120.521
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100	8.100	7.363
Felzíni parkolás elszám. GYŐR-SZOL kapcs. ÁFA	0	114.537	114.537
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	25.000	6.853
Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA	37.500	37.500	30.318
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	99.802	99.802	113.896
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.866	14.866	14.866
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	4.485	4.485	4.538
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen:	189.753	304.290	292.371
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
Működési kiadáshoz kapcs. fordított ÁFA miatti bev.	0	1.591	1.591
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel összesen:	0	1.591	1.591
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
Felhalmozási kiadáshoz kapcs. fordított ÁFA miatti bev.	0	340.306	340.307
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel összesen:	0	340.306	340.307
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel	0	250	113.296
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája összesen:	0	250	113.296
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:	189.753	756.177	868.086
Működési célú hozam- és kamatbevételek			
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről			
ÁHT-on kiv. származó egyéb műk. célú kamatbevétel	0	227	22.589
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	200.000	200.000	538.048
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:	200.000	200.227	560.637
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele			
Működési célú realizált árfolyamnyereség	0	0	3
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétel összesen:	0	0	3
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen:	200.000	200.227	560.640
<u>Intézményi működési bevételek összesen:</u>	<u>2.169.753</u>	<u>3.141.453</u>	<u>3.611.626</u>
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>			
Illetékek			
Illetékek			
Illetékbevétel	500.000	500.000	719.951
Illetékek összesen:	500.000	500.000	719.951
Illetékek összesen:	500.000	500.000	719.951

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Helyi adók			
<i>Építményadó</i>			
Épületek, építmények adója	1.950.000	1.950.000	1.960.408
<i>Építményadó összesen:</i>	<i>1.950.000</i>	<i>1.950.000</i>	<i>1.960.408</i>
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	60.000	60.000	93.382
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>93.382</i>
<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</i>			
Helyi iparüzési adó bevétel	15.100.000	15.100.000	16.283.625
<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen:</i>	<i>15.100.000</i>	<i>15.100.000</i>	<i>16.283.625</i>
Helyi adók összesen:	17.110.000	17.110.000	18.337.415
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)			
<i>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)</i>			
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-1.685.081	-1.685.081	-1.685.081
<i>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) összesen:</i>	<i>-1.685.081</i>	<i>-1.685.081</i>	<i>-1.685.081</i>
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) összesen:	-1.685.081	-1.685.081	-1.685.081
Átengedett központi adók			
<i>Gépjárműadó</i>			
Gépjárműadó	1.105.000	1.105.000	1.087.856
<i>Gépjárműadó összesen:</i>	<i>1.105.000</i>	<i>1.105.000</i>	<i>1.087.856</i>
<i>Személyi jövedelemadó helyben maradó része</i>			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	2.020.312	2.020.312	2.020.312
<i>Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen:</i>	<i>2.020.312</i>	<i>2.020.312</i>	<i>2.020.312</i>
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	200	200	485
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>485</i>
Átengedett központi adók összesen:	3.125.512	3.125.512	3.108.653
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
<i>Pótlékok, bírságok</i>			
Helyi adófizetéssel kapcsolatos pótlékok, bírságok	50.000	50.000	63.579
<i>Pótlékok, bírságok összesen:</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>63.579</i>
<i>Környezetvédelmi bírság</i>			
Környezetvédelmi bírság	2.500	2.500	2.823
<i>Környezetvédelmi bírság összesen:</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.823</i>
<i>Építésügyi bírság</i>			
Építésügyi bírság	0	156	156
<i>Építésügyi bírság összesen:</i>	<i>0</i>	<i>156</i>	<i>156</i>
<i>Talajterhelési díj</i>			
Talajterhelési díj	8.000	8.000	5.466
<i>Talajterhelési díj összesen:</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.466</i>
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>			
Bérleti jog átadása	0	0	1.723
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.723</i>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	60.500	60.656	73.747
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	19.110.931	19.111.087	20.554.685
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
Normatív hozzájárulások			
<i>Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött</i>			
Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött	529.521	529.521	529.521
<i>Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött összesen:</i>	<i>529.521</i>	<i>529.521</i>	<i>529.521</i>
<i>Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött</i>			
Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött	7.595.006	7.599.690	7.599.690
<i>Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött összesen:</i>	<i>7.595.006</i>	<i>7.599.690</i>	<i>7.599.690</i>
Normatív hozzájárulások összesen:	8.124.527	8.129.211	8.129.211
Központosított előirányzatok			
<i>Központosított előirányzatok</i>			
2011. évről áthúzódó bérmegemlékeztetés	0	17.669	17.669
Arany János programok	0	63.455	63.455
Felzárkóztató okt. tám. szakisk.	0	3.072	3.072
Isk. gyak. okt. szakisk. 11-12. évfoly.	0	4.765	4.765
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	2.153	2.153
Közösségi közlekedés tám.	0	129.643	129.643
Prémiumévek program	0	11.145	11.145
Tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek fejl.	0	2.345	2.345
<i>Központosított előirányzatok összesen:</i>	<i>0</i>	<i>234.247</i>	<i>234.247</i>
Központosított előirányzatok összesen:	0	234.247	234.247
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása			
<i>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása</i>			
Győri Balett - balett és táncgyűjtések költségvetési támogatása	44.800	44.800	44.800
Győri Nemzeti Színház - művészeti ösztönző részhozzjárulás	181.400	181.400	181.400
Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönző részhozzjárulás	420.700	420.700	420.700
Vaskakas Bábszínház - művészeti ösztönző részhozzjárulás	30.700	30.700	30.700
Zenekarok támogatása	0	111.263	111.263
<i>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása összesen:</i>	<i>677.600</i>	<i>788.863</i>	<i>788.863</i>
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása összesen:	677.600	788.863	788.863
Normatív kötött felhasználású támogatások			
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i>			
Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés	367.200	367.200	367.200
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	79.380	79.380	79.380
Pedagógiai szakszolgálat támogatása	58.800	58.800	58.800
Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása	14.868	14.868	14.868
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	30.179	30.179	30.179
Támogatás egyes pedagógus pótlékokhoz	26.147	26.147	26.147

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: összesen:</i>	576.574	576.574	576.574
Egyes szociális feladatok támogatása			
Adósságcsökkentési támogatás	0	13.035	13.035
Ápolási díj	0	76.550	76.550
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	199.696	199.696
Időskorúak járuléka	0	5.760	5.760
Ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés	3.400	3.400	3.400
Lakásfenntartási támogatás	0	105.077	105.077
Óvodáztatási támogatás	0	1.000	1.000
Rendszeres szociális segély	0	80.361	80.361
Személyes szabadság korlátozása	0	235	235
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	2	2	2
<i>Egyes szociális feladatok támogatása összesen:</i>	3.402	485.116	485.116
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	579.976	1.061.690	1.061.690
Egyéb központi támogatás			
Egyéb központi támogatás			
2012. évi bérkompenzáció	0	519.819	519.819
Erzsébet utalvány gyermekvédelmi törvény alapján	0	17.551	17.551
<i>Egyéb központi támogatás összesen:</i>	0	537.370	537.370
Egyéb központi támogatás összesen:	0	537.370	537.370
<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</u>	<u>9.382.103</u>	<u>10.751.381</u>	<u>10.751.381</u>
<u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül			
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	600.000	743.577	677.089
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:</i>	600.000	743.577	677.089
<i>Termőföld értékesítése</i>			
Termőföld értékesítése	0	0	12.102
<i>Termőföld értékesítése összesen:</i>	0	0	12.102
<i>Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése</i>			
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	1.000	800
<i>Gépek, berendezések és felszerelések értékesítés összesen:</i>	0	1.000	800
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	600.000	744.577	689.991
áfa bevételek nélkül			
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			
<i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</i>			
Beruházási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	28.555	38.608
<i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:</i>	0	28.555	38.608
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések összesen:	0	28.555	38.608
<u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés összesen:</u>	<u>600.000</u>	<u>773.132</u>	<u>728.599</u>

Pénzügyi befektetések bevételei

Pénzügyi befektetések bevételei

Osztalék- és hozambevétel

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Nem önkormányzati többs. tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék, hozam	0	0	1.020
<i>Osztalék- és hozambevételei összesen:</i>	0	0	1.020
<i>Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről</i>			
Felhalmozási célú kamatbevétel	0	18.243	21.219
<i>Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:</i>	0	18.243	21.219
<u>Pénzügyi befektetések bevételei összesen:</u>	0	18.243	22.239
<u>Pénzügyi befektetések bevételei összesen:</u>	0	18.243	22.239
<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u>			
Önkormányzati lakások értékesítése			
<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>			
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	90.000	90.000	79.845
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000	70.840
Rendelkezési jogról való lemondás	0	3.436	3.436
<i>Önkormányzati lakások értékesítése összesen:</i>	170.000	173.436	154.121
Önkormányzati lakások értékesítése összesen:	170.000	173.436	154.121
Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel			
<i>Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel</i>			
Földhasználati jog	0	0	50
KVI orosz ingatlan ért.	0	0	25
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	16.535
Szolgalmi jog	0	0	533
<i>Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó összesen: bevétel</i>	0	0	17.143
Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből összesen: származó bevétel	0	0	17.143
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel			
<i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</i>			
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	17.940	17.940	16.997
<i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó összesen: bevétel</i>	17.940	17.940	16.997
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából összesen: származó bevétel	17.940	17.940	16.997
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
<i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>			
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	369.637	425.813	425.813
Pannon-Víz-Zrt., közműbérlet. kaps. bevétel	150.000	185.374	114.911
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)	55.059	55.059	55.059
<i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel összesen:</i>	574.696	666.246	595.783

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel	574.696	666.246	595.783
<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u> összesen:	<u>762.636</u>	<u>857.622</u>	<u>784.044</u>
<u>Támogatásértékű működési bevétel</u>			
Támogatásértékű működési bevétel			
<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől</i>			
"A kistérségi szolgáltatások fejlesztése ..." c. TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015 pályázati bev. (műk.c.)	419	570	572
2007. évi pedagógiai szakszolgálat ÁSZ helyesbítés	0	0	1.200
2011. évi jövedelemkülönbség mérséklése elszám. KINCSTÁR	0	0	759
Bursa Hung. Felsőoktatási pályázat	0	650	650
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogat. (műk.c.)	28.424	0	0
Comenius projekttel kapcsolatos pályázati bevétel (műk.)	0	0	1.077
Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat Gárdonyi	0	9.719	9.719
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - pályázati bev. (műk.c.)	37.356	37.356	38.197
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása - pályázati bev. (műk.c.)	381.250	0	0
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bev. (műk.c.)	381.250	0	0
Közlekedj tudatosan! - A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben - pályázati bev. (műk.c.)	21.920	20.197	20.197
Mezőöri feladatok támogatása	0	0	3.600
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1.190	1.190
T.DEPO-EXPR TÁMOP 3.2.408/01 pályázat	0	0	5.363
<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen:</i>	<i>850.619</i>	<i>69.682</i>	<i>82.524</i>
<i>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra</i>			
Generációk biztonsága BM pályázat	0	2.483	2.483
WHO "Játszani is engeddd" pályázat	0	980	980
WHO KAB-KEF 11-A3625 pályázat	0	500	500
<i>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3.963</i>	<i>3.963</i>
<i>Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól</i>			
Gyermekvédelmi törvény alapján igényelt Erzsébet utalvány	0	0	0
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	10.468	10.468
Pénzbeli támogatás	0	0	18.398
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása	0	5.606	5.606
<i>Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól összesen:</i>	<i>0</i>	<i>16.074</i>	<i>34.472</i>
<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i>			
OEP Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	10.568	10.568
<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból összesen:</i>	<i>0</i>	<i>10.568</i>	<i>10.568</i>
<i>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás – települések elszámolása	0	0	681
Kulturális programokkal kapcs. év közb. fel. kiad.	0	2.437	2.437
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől összesen:	0	2.437	3.118
Támogatásértékű működési bevétel társulástól			
Győri Többc. Kist. Társ. Belső ellenőrzés	0	0	6.352
Győri Többc. Kist. Társ. Gyermekejélési szolgálat	0	0	1.362
Győri Többc. Kist. Társ. Pedagógiai szakszolgálat	0	0	31.249
Látogatóközpont pályázat utófinanszírozásából adódó fedezet visszautalása	0	0	100.000
Támogatásértékű működési bevétel társulástól összesen:	0	0	138.963
Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól			
2012.01.01. jegyzőkönyv alapján szétválás nemzetiségek	0	0	3
Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól összesen:	0	0	3
Támogatásértékű működési bevétel összesen:	850.619	102.724	273.611
Támogatásértékű működési bevétel összesen:	850.619	102.724	273.611
<u>Támogatásértékű felhalmozási bevétel</u>			
Támogatásértékű beruházási bevétel			
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől			
Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)(beruh.c.)	463.162	587.472	587.496
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - pályázati bev. (beruh.c.)	183.185	0	0
Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítéséhez kapcsolódó pályázati támogatás NYDOP 4.3.1/C-2-09-2010-0007 (beruh.c.)	74.190	74.190	75.371
Kerékpárút-építés Győr és Abda között - pályázati bev. (beruh.c.)	205.395	0	0
Önkorm. - Kisalföld Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás (beruh.c.)	196.492	208.574	208.574
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől összesen:	1.122.424	870.236	871.441
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:	1.122.424	870.236	871.441
Támogatásértékű felújítási bevétel			
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől			
ATRIUM (nemzetk.pály.) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat (felúj.c.)	9.875	0	0
Móra F. Ált. és Középkiskola komp. energ. felújítása	0	139.815	153.906
Szivárvány Óvoda, Kodály Z. úti Bölcsőde energiatakarékos felúj.	0	46.649	51.619
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől összesen:	9.875	186.464	205.525
Egyéb támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			
Bartók B. u. 53. A-B ép. Fűtőkorszerűsítés	0	17.730	17.730
Egyéb támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól összesen:	0	17.730	17.730
Támogatásértékű felújítási bevétel összesen:	9.875	204.194	223.255
<u>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</u>	<u>1.132.299</u>	<u>1.074.430</u>	<u>1.094.696</u>

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<u>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</u>			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			
<i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>			
Előző évi műk. célú ei.maradvány, pénzmaradvány átvétel önk.i költségvetési szervektől	0	0	89.013
<i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89.013</i>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel	0	0	89.013
<u>Előző évi előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>89.013</u>
<u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>			
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
<i>Pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (működ.c.)</i>			
"Adj, hogy ehessenek" Gyermekjóléti Alapítvány	0	16	16
Kultúra és Turisztika KH Nonp. KFT tám.	0	10.873	10.872
Sportrendezvények lebonyolításával kaps. bevétel	0	0	11
Sportszakmai fea. összefüggő bevétel	0	790	790
Virágos vasútállomások	0	150	150
<i>Pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (működ.c.) összesen:</i>	<i>0</i>	<i>11.829</i>	<i>11.839</i>
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (működ.c.)</i>			
Iparüzési adó visszaforgatása	0	347.096	347.096
Nyugat-Magyaró. Egyetem ACSJ Kar tám.	0	3.017	3.017
Sportszakmai feladatokkal összefüggő bevételek	0	2.335	2.335
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (működ.c.) összesen:</i>	<i>0</i>	<i>352.448</i>	<i>352.448</i>
<i>Pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.)</i>			
Ír-Magyar Kulturális Napok	0	289	289
<i>Pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.) összesen:</i>	<i>0</i>	<i>289</i>	<i>289</i>
Működési célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről	0	364.566	364.576
<u>Működési célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről</u>	<u>0</u>	<u>364.566</u>	<u>364.576</u>
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u>			
Beruházási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
<i>Pénzeszköztétel háztartásoktól (beruh.c.)</i>			
Győr város szépítésére közérd. 429/2008 KGY	0	69.500	69.500
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	2.527
Szennyvízcsatorna építés Sárás területén	0	0	7.499
Útépités, útfennt., útkarbantartás, útfelújítás	0	0	3.250
<i>Pénzeszköztétel háztartásoktól (beruh.c.) összesen:</i>	<i>0</i>	<i>69.500</i>	<i>82.776</i>
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (beruh.c.)</i>			
ARVIT-DEPO Kft ingatlanvásárlás ÁFA térítése	0	0	212
Győr város szépítésére közérd. 429/2008 KGY vállalkozásoktól	0	110.500	110.500

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Ingatlanok igényb. közérdekből (vállalkozás)	0	759	759
Közérdekű kötváll. - útkorszerűsítés ter. sz. munk.	0	150.000	150.000
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	201
Szakképzési hozzájárulásra átvett pe.	0	3.160	3.160
Tompa u. távhővezeték bontása és föld alá helyezése	0	36.500	36.500
Vizivárosi Üzletközpont KFT áfa térítés	0	0	1.151
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (beruh.c., összesen:</i>	0	300.919	302.483
<i>Pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (beruh.c.)</i>			
ATRIUM (nemzetk.pály.) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat (felújít.c.)	0	1.823	1.823
<i>Pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (beruh.c.) összesen:</i>	0	1.823	1.823
Beruházási célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről	0	372.242	387.082
Felújítási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
<i>Pénzeszköztétel háztartásoktól (felúj.c.)</i>			
Ingatlanok igényb. közérdekből (háztartás)	0	320	500
<i>Pénzeszköztétel háztartásoktól (felúj.c., összesen:</i>	0	320	500
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (felúj.c.)</i>			
Gyermektábor felújítására és eszközfejlesztésére közérd. 8/2012 KGY	0	7.500	7.500
Tompa u. sportpálya felújítása	0	98.907	98.907
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (felúj.c., összesen:</i>	0	106.407	106.407
Felújítási célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről	0	106.727	106.907
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről</u>	<u>0</u>	<u>478.969</u>	<u>493.989</u>
<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u>			
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</i>			
Szociális kölcsön	0	0	378
<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól</i>	0	0	378
<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől</i>			
Xantus J. Állatkert tagi kölcsön visszafizetése	0	0	20.000
<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non- profit szervezetektől összesen:</i>	0	0	20.000
<i>Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól</i>			
Földgázszállító ZRT (MOL) kölcsön törlesztése	0	0	546
<i>Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól összesen:</i>	0	0	546
<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</i>			
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	140.000	140.000	138.602

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Munkáltatói kölcsön törlesztése	0	16.649	16.649
<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</i> összesen:	140.000	156.649	155.251
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	140.000	156.649	176.175
<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</u> összesen:	<u>140.000</u>	<u>156.649</u>	<u>176.175</u>
<u>Maradvány-felhasználás</u>			
Maradvány-felhasználás			
<i>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i>			
Előző évek eimaradványának, pénzmaradványának felh. célú igénybevétele	0	3.796.873	988.972
Előző évek eimaradványának, pénzmaradványának műk. célú igénybevétele	0	2.649.232	2.966.503
<i>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele</i> összesen:	0	6.446.105	3.955.475
Maradvány-felhasználás összesen:	0	6.446.105	3.955.475
<u>Maradvány-felhasználás</u> összesen:	<u>0</u>	<u>6.446.105</u>	<u>3.955.475</u>
<u>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</u>			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<i>Függő bevételek</i>			
Függő bevételek	0	0	29.147
<i>Függő bevételek</i> összesen:	0	0	29.147
<i>Átfutó bevételek</i>			
Átfutó bevételek	0	0	7.999
<i>Átfutó bevételek</i> összesen:	0	0	7.999
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:	0	0	37.146
<u>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</u> összesen:	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>37.146</u>
<u>Belföldi hitelek felvétele</u>			
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről			
<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</i>			
Hitelfelv.: 2010-től megnyílt szerződésen alapuló hitelkeret	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<i>Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól</i> összesen:	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<u>Belföldi hitelek felvétele</u> összesen:	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
<u>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:</u>	<u>37.158.341</u>	<u>46.286.361</u>	<u>45.975.623</u>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások				
<i>201011 Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére - tőkeemelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Befektetési kiadások				
	600.000		600.000	600.000
Összesen:	600.000	0	600.000	600.000
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások				
	11.980	16.478	28.458	27.250
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai				
	33.020	22.682	55.702	33.920
Összesen:	45.000	39.160	84.160	61.170
<i>201016 Bezerédj kastély tetőszerkezetének felújítása</i>				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások				
		38	38	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				
		100	100	78
Dologi kiadások				
		575	575	569
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások				
	20.000	-363	19.637	19.637
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				
				9
Összesen:	20.000	350	20.350	20.293
<i>201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások				
		7.324	7.324	7.324
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai				
	370.000	-113.509	256.491	178.280
Összesen:	370.000	-106.185	263.815	185.604
<i>201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése</i>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások				
		3.916	3.916	3.916
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai				
	221.790	-191.101	30.689	5.588
Összesen:	221.790	-187.185	34.605	9.504
<i>201019 Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítési költségeire</i>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások				
	835	421	1.256	1.256
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai				
	99.165	-30.021	69.144	39.434
Összesen:	100.000	-29.600	70.400	40.690
<i>201070 Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások				
	25.000	-25.000		
Összesen:	25.000	-25.000	0	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítására vonatkozó pályázati önerő biztosítása				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		28.500	28.500	26.408
Összesen:	0	28.500	28.500	26.408
201073 Simor János tér felújítás - I. ütem				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	10.000	-10.000		
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Befektetési kiadások		10.000	10.000	10.000
Összesen:	10.000	0	10.000	10.000
201075 Szivárvány Óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex energetikai felújítása				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		46.649	46.649	46.649
Összesen:	0	46.649	46.649	46.649
201076 Móra Ferenc Általános és Középiskola komplex energetikai felújítása				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		139.815	139.815	139.815
Összesen:	0	139.815	139.815	139.815
201078 Intézmények komplex energetikai korszerűsítése (évente 2-4 létesítm.)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		9.875	9.875	9.875
Összesen:	0	9.875	9.875	9.875
201079 Tompa utcai aszfaltos sportpálya felújítása				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	23.000	-23.000		
Összesen:	23.000	-23.000	0	0
201080 Multifunkcionális Csarnok (előkészítés)				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		400	400	400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		97	97	97
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-276
Összesen:	0	497	497	221
201092 Szarvas utcai Krízisközpont építése				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		3.200	3.200	
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	250.000	-19.460	230.540	173.634
Összesen:	250.000	-16.260	233.740	173.634
201167 Városháza villamos felújítás folytatása				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		42.952	42.952	42.952
Összesen:	0	42.952	42.952	42.952

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
201180 Győr, Bartók B. u. 53 a-b. épület fűtéskorszerűsítése				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		17.730	17.730	17.730
Összesen:	0	17.730	17.730	17.730
201181 Bartók B. u. 53. A/B. szám alatti lakóépület napkollektoros használati melegvíz előállítás				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	24.756	-5.215	19.541	19.541
Összesen:	24.756	-5.215	19.541	19.541
202022 Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítése (kivitelezés)				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	112.000	4.996	116.996	115.903
Összesen:	112.000	4.996	116.996	115.903
202052 Jedlik hídhöz kapcsolódó útépítések				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	310.000	-30	309.970	306.951
Összesen:	310.000	-30	309.970	306.951
202056 Központi közműnyilvántartásra				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		7.625	7.625	7.625
Összesen:	0	7.625	7.625	7.625
202058 Kerékpárút-építés Győr és Abda között				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	223.395	-205.395	18.000	6.443
Összesen:	223.395	-205.395	18.000	6.443
203020 Kisebbségi munkák				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	3.000		3.000	2.098
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	63.500	-62.461	1.039	508
Intézményi beruházások kiadásai	63.500	-62.198	1.302	244
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Befektetési kiadások		44.000	44.000	44.000
Összesen:	130.000	-80.659	49.341	46.850
203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	9.525		9.525	5.288
Összesen:	9.525	0	9.525	5.288
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (beruházás előkészítések, tervezések, kivitelezések)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		3.650	3.650	1.281
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		33.834	33.834	5.583
Összesen:	0	37.484	37.484	6.864

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
203063 Tompa utcai távhővezeték bontása és egy szakaszának föld alá helyezése				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		36.500	36.500	22.283
Összesen:	0	36.500	36.500	22.283
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		739	739	739
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		349	349	349
Intézményi beruházások kiadásai	15.000	-12.088	2.912	591
Összesen:	15.000	-11.000	4.000	1.679
203075 Győrszentiváni Főcsatorna rekonstrukció (II. ütem)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.798	1.798	
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	250.000	53.202	303.202	303.202
Összesen:	250.000	55.000	305.000	303.202
203077 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre – 154/2012.(VI.29.) Kgy.				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		1.270	1.270	100
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		113.730	113.730	72.084
Összesen:	0	115.000	115.000	72.184
203079 Belterületi vízrendezési fejlesztések – NYDOP-4.1.1/B-11 (pályáz.)				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		40.000	40.000	15.914
Összesen:	0	40.000	40.000	15.914
205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	250.000	-90.106	159.894	135.247
Összesen:	250.000	-90.106	159.894	135.247
205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése				
Finanszírozási kiadások	1.000.000	23.000	1.023.000	918.990
Összesen:	1.000.000	23.000	1.023.000	918.990
210012 Térinformatikai fejlesztés				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		3.429	3.429	3.429
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		6.446	6.446	1.778
Összesen:	0	9.875	9.875	5.207

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
221001 "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	1.000	-995	5	4
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		3.397	3.397	3.397
Összesen:	1.000	2.402	3.402	3.401
221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		150	150	73
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		50	50	20
Dologi kiadások	29.920	-28.624	1.296	24.136
Összesen:	29.920	-28.424	1.496	24.229
221010 Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Kisalföld Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	6.052	4.770	10.822	10.803
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	226.061	2.230	228.291	226.981
Összesen:	232.113	7.000	239.113	237.784
221013 Közlekedj tudatosan! - A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	26.860	-5.409	21.451	23.174
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-1.875
Összesen:	26.860	-5.409	21.451	21.299
221014 Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	381.250	-381.250		5.681
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				4.000
Összesen:	381.250	-381.250	0	9.681
221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	381.250	-381.250		5.601
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				6.000
Összesen:	381.250	-381.250	0	11.601
222003 Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy.hat.				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	1.246	9.509	10.755	10.755
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	516.890	18.910	535.800	535.800
Összesen:	518.136	28.419	546.555	546.555

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
222012 Szociális városrehabilitáció - Újváros				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		6.000	6.000	
Összesen:	0	6.000	6.000	0
222024 Stratégiai tervezési keret				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	7.220		7.220	355
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	17.780	23.678	41.458	26.404
Összesen:	25.000	23.678	48.678	26.759
222035 ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.reál épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		2	2	2
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		30	30	18
Dologi kiadások	12.583	-8.032	4.551	2.162
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	12.764	-8.052	4.712	9.970
Összesen:	25.347	-16.052	9.295	12.152
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	3.000		3.000	2.189
Összesen:	3.000	0	3.000	2.189
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		813	813	
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	15.000	2.187	17.187	17.136
Összesen:	15.000	3.000	18.000	17.136
308004 Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervnek elkészítése				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	39.322	-4.690	34.632	34.627
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		7.770	7.770	7.770
Összesen:	39.322	3.080	42.402	42.397
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	3.220	33	3.253	3.189
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	780	-3	777	777
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-177
Összesen:	4.000	30	4.030	3.789

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtőkorszerűsítése (Győrhő Kft. közérd. köt.váll. terhére)				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		24.418	24.418	1.202
Összesen:	0	24.418	24.418	1.202
<u>Összesen:</u>				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	3.220	623	3.843	3.664
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	780	274	1.054	990
Dologi kiadások	1.165.043	-829.962	335.081	325.484
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		14.395	14.395	3.397
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	166.256	145.874	312.130	288.383
Intézményi beruházások kiadásai	2.736.365	-247.189	2.489.176	2.132.301
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Befektetési kiadások	600.000	54.000	654.000	654.000
Finanszírozási kiadások	1.000.000	23.000	1.023.000	918.990
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				7.681
Összesen:	5.671.664	-838.985	4.832.679	4.334.890
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása				
301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	3.116	1.126	4.242	4.242
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-306
Összesen:	3.116	1.126	4.242	3.936
301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	3.267	172	3.439	3.439
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-263
Összesen:	3.267	172	3.439	3.176
301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				100
Dologi kiadások				59
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	3.522	80	3.602	3.602
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-164
Összesen:	3.522	80	3.602	3.597

Az ÖNKORMÁNYZAT
kiadásai

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.998	279	5.277	5.289
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-249
Összesen:	4.998	279	5.277	5.040
301041 Roma kisebbségi önkormányzat – közcélú foglalkoztatás				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-263
Összesen:	0	0	0	-263
301050 Horvát nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		709	709	50
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-50
Összesen:	0	709	709	0
301060 Román nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.767	-138	2.629	1.897
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-173
Összesen:	2.767	-138	2.629	1.724
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiség önkormányzatok számára				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	6.000		6.000	5.955
Összesen:	6.000	0	6.000	5.955
Egyéb keretek				
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		8.842	8.842	8.842
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		1.338	1.338	1.338
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)		44.067	44.067	
Összesen:	0	54.247	54.247	10.180
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		70	70	70
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	7.620	11.674	19.294	19.293
Intézményi beruházások kiadásai	10.320	-1.893	8.427	7.915
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)		25.001	25.001	
Összesen:	17.940	34.852	52.792	27.278

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
303214 Kögyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	900	260	1.160	1.160
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	243	125	368	368
Dologi kiadások		236	236	133
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	857	465	1.322	1.000
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		2.100	2.100	2.100
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-40
Összesen:	2.000	3.186	5.186	4.721
303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		300	300	300
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		81	81	81
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.119	1.119	
Összesen:	0	1.500	1.500	381
Alapok				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		5	5	5
Dologi kiadások	267	236	503	503
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	9.733	6.605	16.338	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	500	3.580	4.080	1.430
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		5.000	5.000	5.000
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		5.623	5.623	1.000
Összesen:	10.500	21.049	31.549	7.938
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		1.018	1.018	
Intézményi beruházások kiadásai	369.637	335.788	705.425	134.963
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)		1.352.713	1.352.713	
Összesen:	369.637	1.689.519	2.059.156	134.963
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások				
304101 A Magyar Turizmus Zrt. országos programjaihoz történő csatlakozás kiadásaira				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
304102 Városi rendezvényekkel összefüggő kiadványok gyártása, rendezvények támogatása				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		4	4	4
Dologi kiadások	9.000	-1.033	7.967	5.282
Összesen:	9.000	-1.029	7.971	5.286
304104 Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		16	16	16
Dologi kiadások	4.000	7.585	11.585	11.034
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		526	526	
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		4.500	4.500	4.500
Összesen:	4.000	12.627	16.627	15.550
304108 Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	7.000	-7.000		
Összesen:	7.000	-7.000	0	0
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	825	-182	643	643
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	6.175	-6.175		
Összesen:	7.000	-6.357	643	643
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	9.000	16.996	25.996	25.732
Összesen:	9.000	16.996	25.996	25.732
304120 Panoráma kamera működtetése				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	7.000	-6.287	713	699
Összesen:	7.000	-6.287	713	699
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		10	10	10
Dologi kiadások	8.000	3.490	11.490	11.120
Összesen:	8.000	3.500	11.500	11.130
304125 Rendezvények támogatása				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		48	48	48
Dologi kiadások	5.000	1.021	6.021	6.021
Összesen:	5.000	1.069	6.069	6.069

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
304133 "Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	5.000	987	5.987	5.987
Összesen:	5.000	987	5.987	5.987
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		4	4	4
Dologi kiadások	7.000	-998	6.002	5.845
Összesen:	7.000	-994	6.006	5.849
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	9.000	1.465	10.465	5.470
Összesen:	9.000	1.465	10.465	5.470
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás				
309510 Sportrendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		104	104	104
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		499	499	497
Dologi kiadások		300	300	299
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-70
Összesen:	0	903	903	830
309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	1.000	4.387	5.387	5.206
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	500	4.384	4.884	4.884
Dologi kiadások	3.500	41.943	45.443	45.443
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	17.000	766	17.766	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		5.670	5.670	5.370
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-283
Összesen:	22.000	57.150	79.150	60.620
309512 Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	10.500	-2.500	8.000	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.500	-1.000	500	
Dologi kiadások	150.000	-42.496	107.504	91.666
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	228.000	16.630	244.630	242.818
Összesen:	390.000	-29.366	360.634	334.484

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
309515 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		152	152	132
Dologi kiadások	8.000	12.419	20.419	16.099
Összesen:	8.000	12.571	20.571	16.231
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztadás				
305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénztadás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	39.000		39.000	39.000
Összesen:	39.000	0	39.000	39.000
305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénztadás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	38.551		38.551	38.147
Összesen:	38.551	0	38.551	38.147
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénztadás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	15.600		15.600	15.600
Összesen:	15.600	0	15.600	15.600
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások				
	11.500		11.500	11.500
Összesen:	11.500	0	11.500	11.500
305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	13.020		13.020	12.928
Összesen:	13.020	0	13.020	12.928
305106 Utcai szociális munkára - pénztadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	3.000		3.000	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000	3.000
305107 Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		145.000	145.000	144.662
Összesen:	0	145.000	145.000	144.662

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	6.000		6.000	6.000
Összesen:	6.000	0	6.000	6.000
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		129.643	129.643	129.643
Összesen:	0	129.643	129.643	129.643
305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások				
	400.000	300.000	700.000	700.000
Összesen:	400.000	300.000	700.000	700.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305301 A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások				
		20	20	20
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	14.000	-1.017	12.983	12.983
Összesen:	14.000	-997	13.003	13.003
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	4.000	-250	3.750	3.492
Összesen:	4.000	-250	3.750	3.492
305305 Generációk biztonságáért c. BM pályázat				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások				
		415	415	415
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				
		174	174	174
Dologi kiadások				
		2.917	2.917	2.917
Összesen:	0	3.506	3.506	3.506
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	12.000	-10.540	1.460	1.460
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		10.540	10.540	10.540
Összesen:	12.000	0	12.000	12.000

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
305307 Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		6.034	6.034	
Összesen:	0	6.034	6.034	0
305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	23.000		23.000	17.250
Összesen:	23.000	0	23.000	17.250
305327 Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
305329 Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	25.000	-3.325	21.675	21.175
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		3.325	3.325	3.325
Összesen:	25.000	0	25.000	24.500
308035 Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		65.337	65.337	65.337
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	300.000	310.008	610.008	598.854
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		234.500	234.500	234.500
Összesen:	300.000	609.845	909.845	898.691
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás				
305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	137.715	352	138.067	136.787
Összesen:	137.715	352	138.067	136.787

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		12.121	12.121	12.121
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	210.049	-122.835	87.214	74.788
Összesen:	210.049	-110.714	99.335	86.909
305336 2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		29	29	29
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	5.853	-28	5.825	2.035
Összesen:	5.853	1	5.854	2.064
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	3.500		3.500	
Összesen:	3.500	0	3.500	0
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthoneremtési mintaprojekt koncepció önkormányzati támogatása I. ütem				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	23.500		23.500	
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		11.756	11.756	
Összesen:	23.500	11.756	35.256	0
601100 A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás -iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		714	714	714
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	69.092		69.092	69.092
Összesen:	69.092	714	69.806	69.806
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305402 Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		60.374	60.374	60.374
Összesen:	0	60.374	60.374	60.374

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
305404 Az új Turisztikai Látogató Központ működtetésével kapcsolatos kiadásokra				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	20.000		20.000	20.000
Összesen:	20.000	0	20.000	20.000
305405 Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		217	217	217
Dologi kiadások		299	299	299
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	30.000	10.522	40.522	40.522
Összesen:	30.000	11.038	41.038	41.038
305406 Mobilis Nonprofit Kft. - (próbaüzemi) működéséhez hj.				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	22.000	26.000	48.000	48.000
Összesen:	22.000	26.000	48.000	48.000
305408 Kamatmentes tagi kölcsön nyújtása a Győr-Pér Repülőtér Kft részére -168/2012.(VI.29.) Kgy.hat.				
Kölcsönök:				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		21.500	21.500	21.500
Összesen:	0	21.500	21.500	21.500
305410 Győr-Pér Repülőtér Kft. - tőzrőstőke emelés és tőketartalékba történő befizetés fedezetének biztosítása (235/2012.(X.26.Kgy.)				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		86.820	86.820	86.820
Befektetési kiadások		13.180	13.180	13.180
Összesen:	0	100.000	100.000	100.000
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	65.625		65.625	65.625
Összesen:	65.625	0	65.625	65.625
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	9.710		9.710	9.710
Összesen:	9.710	0	9.710	9.710
305428 Pénzeszköz átadása Kultúra & Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. részére (264/2011.(X.28.) Kgy.sz.)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		8.000	8.000	8.000
Összesen:	0	8.000	8.000	8.000

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	52.223		52.223	52.223
Összesen:	52.223	0	52.223	52.223
Vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok				
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	20	15
Dologi kiadások	31.000	6.325	37.325	36.664
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	29.000	27.860	56.860	54.906
Összesen:	60.000	34.205	94.205	91.585
306011 Vagyonkezelés				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	525		525	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		294	294	294
Dologi kiadások	46.205	-10.851	35.354	35.331
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		2.720	2.720	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		180	180	180
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	1.270		1.270	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				39
Összesen:	48.000	-7.657	40.343	35.844
306013 Abdai kerékpárúthoz területmegszerzés				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	66.000		66.000	61.599
Összesen:	66.000	0	66.000	61.599
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	2.500	78.620	81.120	81.120
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	247.500	60.846	308.346	308.345
Összesen:	250.000	139.466	389.466	389.465
306015 Parlafű mentesítés				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	8.000		8.000	7.684
Összesen:	8.000	0	8.000	7.684
306023 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (még az INSZOL-lal kötött megállapodás alapján)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	15.000		15.000	
Összesen:	15.000	0	15.000	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		2.000	3.936	5.936
Összesen:	2.000	3.936	5.936	2.526
306028 Vagyonkezelés - bontások				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	25.000	-8.915	16.085	8.354
Összesen:	25.000	-8.915	16.085	8.354
306034 Közterületeken elhelyezett zugszemét felszámolásával, elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos kiadások				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		8.980	8.980	8.462
Összesen:	0	8.980	8.980	8.462
306036 Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Befektetési kiadások		500	500	
Összesen:	0	500	500	0
306037 GYŐR PROJEKT Kft. üzletrészének megvásárlása				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Befektetési kiadások		30.500	30.500	
Összesen:	0	30.500	30.500	0
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307002 Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére felhalmozási célú támogatás				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	20.000		20.000	19.994
Összesen:	20.000	0	20.000	19.994
307004 Győr Kultúrájáért Alapítvány támogatására				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		5.000	5.000	5.000
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	10.000	-5.000	5.000	5.000
Összesen:	10.000	0	10.000	10.000

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	3.000	-1.829	1.171	970
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		2.500	2.500	2.500
Összesen:	3.000	671	3.671	3.470
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások				
307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	5.750	-698	5.052	5.052
Összesen:	5.750	-698	5.052	5.052
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	1.950	-55	1.895	1.895
Összesen:	1.950	-55	1.895	1.895
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	40.000	-1.730	38.270	38.269
Összesen:	40.000	-1.730	38.270	38.269
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	30	5	35	35
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7	89	96	96
Dologi kiadások	3.450		3.450	2.758
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	713	70	783	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	300		300	
Összesen:	4.500	164	4.664	2.889
308029 PV - életvédelmi célú létesítmények felújítására				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		850	850	
Összesen:	0	850	850	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
308037 Katasztrófavédelem				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	2.694	497	3.191	2.205
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	674	55	729	710
Dologi kiadások	4.261	-249	4.012	3.278
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		194	194	193
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-346
Összesen:	7.629	497	8.126	6.040
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		51	51	51
Kölcsönök:				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	7.500	16.668	24.168	16.000
Összesen:	7.500	16.719	24.219	16.051
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	15.000	856	15.856	12.764
Összesen:	15.000	856	15.856	12.764
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		64	64	64
Dologi kiadások	1.376	322	1.698	1.632
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.216	1.216	
Összesen:	1.376	1.602	2.978	1.696
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		7	7	7
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		63	63	2
Dologi kiadások	1.611	4.511	6.122	4.157
Összesen:	1.611	4.581	6.192	4.166
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		2.169	2.169	1.748
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		1.081	1.081	1.081
Összesen:	0	3.250	3.250	2.829
308048 Önkorm.i informatikai kiadások				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		4.500	4.500	3.103
Összesen:	0	4.500	4.500	3.103

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		100	100	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		24	24	24
Dologi kiadások	35.000	-124	34.876	28.408
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-34
Összesen:	35.000	0	35.000	28.498
308050 Városi bűnmegelőzési stratégia elkészítésére				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		308	308	
Dologi kiadások	2.400	-2.400		
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		2.400	2.400	600
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				968
Összesen:	2.400	308	2.708	1.568
308051 Normatív állami támogatások 2012. évi korrekciója				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		4.684	4.684	
Összesen:	0	4.684	4.684	0
308057 Ebek nyilvántartásával, megjelölésével összefüggő kiadásokra				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		337	337	335
Összesen:	0	337	337	335
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		1.270	1.270	
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		241	241	
Összesen:	0	1.511	1.511	0
308200 Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/2003. (XI. 20.) Kgy.)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		117	117	
Összesen:	0	117	117	0
318002 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	7.500	-7.500		
Összesen:	7.500	-7.500	0	0
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		5.136	5.136	
Összesen:	0	5.136	5.136	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
318130 A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.487	1.487	
Összesen:	0	1.487	1.487	0
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		25.340	25.340	
Összesen:	0	25.340	25.340	0
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások				
308019 Gönyű-Győr közötti, 2008-2010. évekre vonatkozó adóbevétel megosztás fedezetének elkülönítése				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		20.884	20.884	20.884
Összesen:	0	20.884	20.884	20.884
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	250.000	35.436	285.436	199.228
Összesen:	250.000	35.436	285.436	199.228
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	99.802	39.807	139.609	61.302
Összesen:	99.802	39.807	139.609	61.302
308024 Fordított áfa elszámolás				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		220.805	220.805	225.033
Összesen:	0	220.805	220.805	225.033
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	65.000	-5.972	59.028	38.806
Összesen:	65.000	-5.972	59.028	38.806
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		150	150	150
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	15.000	-5.026	9.974	
Összesen:	15.000	-4.876	10.124	150
308034 Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kaps.				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		121.092	121.092	118.393
Összesen:	0	121.092	121.092	118.393

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
308044 Felszíni parkolás elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	285.000	457.500	742.500	742.500
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		10.343	10.343	
Összesen:	285.000	467.843	752.843	742.500
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	1.465.000	146.020	1.611.020	1.611.020
Összesen:	1.465.000	146.020	1.611.020	1.611.020
308046 Pénzmaradvány, állami támogatás (előző évi) visszafizetése				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások				78.310
Egyéb működési kiadások:				
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás				346.890
Összesen:	0	0	0	425.200
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	6.500		6.500	6.000
Összesen:	6.500	0	6.500	6.000
308053 Önk.i szektor jogszabály szerinti elkülönítésével kapcsolatosan felmerülő költségekre				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	1.000	3.163	4.163	4.163
Összesen:	1.000	3.163	4.163	4.163
308054 Önkormányzatot terhelő 2011. évről áthúzódó kötelezettségek fedezet elkülönítése				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		414	414	414
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.024	1.024	1.024
Dologi kiadások		3.840	3.840	3.840
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		26.254	26.254	26.254
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		375	375	375
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-27.434
Összesen:	0	31.907	31.907	4.473
308055 Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		32	32	32
Dologi kiadások		182	182	182
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	80.000	-30.214	49.786	305
Összesen:	80.000	-30.000	50.000	519

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
308056 Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal közötti pénzmaradvány átadás elsz.				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás		254.563	254.563	254.563
Összesen:	0	254.563	254.563	254.563
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	35.000	-3.968	31.032	9.996
Összesen:	35.000	-3.968	31.032	9.996
308076 Leszámlázott bevételek elengedése				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		2.914	2.914	2.898
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		787	787	1.000
Összesen:	0	3.701	3.701	3.898
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	27.500	3.516	31.016	11.989
Összesen:	27.500	3.516	31.016	11.989
308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		1.512	1.512	1.512
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	37.626	28.115	65.741	
Összesen:	37.626	29.627	67.253	1.512
308131 A zárszámadási rendelet 6. § szerinti különbözet				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		26.331	26.331	
Összesen:	0	26.331	26.331	0
308134 241/2011. (IX. 29.) Kgy.hat. 2. pont végrehajt (Jöv.kül.mérsékl.,vagyonhaszn.bev., egyéb)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		64.978	64.978	
Összesen:	0	64.978	64.978	0
308139 Elszámolás - Önkormányzati és állami előirányzatok alakulásának áttekintése				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		17.500	17.500	
Összesen:	0	17.500	17.500	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.000	-115	1.885	
Összesen:	2.000	-115	1.885	0
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások				
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	3.000	2.461	5.461	4.366
Összesen:	3.000	2.461	5.461	4.366
308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2012" pályázat díjaira				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	2.200	-1.150	1.050	1.050
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	535	-194	341	341
Dologi kiadások	265	1.344	1.609	1.601
Összesen:	3.000	0	3.000	2.992
308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy.				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		167.264	167.264	
Összesen:	0	167.264	167.264	0
308212 Országzászló emlékmű felállítása – közérdekű köt. váll. 171/2007.(V.24.) Kgy. hat.				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		94	94	94
Összesen:	0	94	94	94
313007 "Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		150	150	150
Összesen:	0	150	150	150
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303207 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.500		1.500	1.500
Összesen:	1.500	0	1.500	1.500

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
308030 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		57	57	57
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		100	100	100
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	1.500	-1.288	212	212
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-91
Összesen:	1.500	-1.131	369	278
309048 "Tudásexpo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat)				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1	1	
Dologi kiadások		189	189	180
Összesen:	0	190	190	180
309102 "Győri Antológia 2012" megjelentetési költségeihez hozzájárulás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	500	-500		
Összesen:	500	-500	0	0
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	1.000	-1.000		
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	500	10	510	510
Összesen:	1.500	-990	510	510
309105 A Magyar Kultúra Napja				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		25	25	25
Dologi kiadások	450	-73	377	355
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	150	-150		
Összesen:	600	-198	402	380
309108 Megjelenés a Colmari Könyvszalonon				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	100	-100		
Összesen:	100	-100	0	0
309110 Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		71	71	71
Dologi kiadások	6.000	6.700	12.700	6.563
Összesen:	6.000	6.771	12.771	6.634
309111 Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	-1.000	0	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
309113 Ír - Magyar Kulturális Napok				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		109	109	109
Dologi kiadások	2.500	-1.579	921	920
Összesen:	2.500	-1.470	1.030	1.029
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	3.302	-2.598	704	677
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.698	-2.698		
Összesen:	6.000	-5.296	704	677
309119 Győri (SZIE) Egyetemi Napok				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	-1.000	0	0
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	623	8.744	9.367	9.367
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	9.377	-9.377		
Összesen:	10.000	-633	9.367	9.367
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		188	188	188
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		62	62	62
Dologi kiadások	3.556	-3.107	449	449
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.444	-5.444		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-188
Összesen:	9.000	-8.301	699	511
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		14	14	14
Dologi kiadások	15.000	-642	14.358	14.358
Összesen:	15.000	-628	14.372	14.372
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		55	55	55
Dologi kiadások	25.000	5.547	30.547	30.547
Összesen:	25.000	5.602	30.602	30.602

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
309135 Vaskakas Ünnepi Játékok (4 nap)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	15.000	-15.000		
Összesen:	15.000	-15.000	0	0
309139 IV. Győrköc olimpia				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309140 Gyermek Háza – az Új Széchenyi Terv KEOP-6.1.0/B/09-11 kódszámú pályázaton való részvételhez				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.000	1.000	
Összesen:	0	1.000	1.000	0
309142 Marcalváros II-n köztéri alkotás megvalósítása				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		5.000	5.000	5.000
Összesen:	0	5.000	5.000	5.000
318126 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a TIOP-1.2.3-09/1 konzorciumi pályázat megvalósításával				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		893	893	
Összesen:	0	893	893	0
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások				
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	4.500	-3.946	554	
Összesen:	4.500	-3.946	554	0
309015 Nyári napközi lebonyolítására				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.700	-2.700		
Összesen:	2.700	-2.700	0	0
309031 Arany János tehetséggondozó programra				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	20.000	-6.125	13.875	
Összesen:	20.000	-6.125	13.875	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj- pályázati rendszerhez pénzátadás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.000	1.330	6.330	5.125
Összesen:	5.000	1.330	6.330	5.125
309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárálásra				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
309035 Tanügyi szakértői munka				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		40	40	40
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		10	10	10
Dologi kiadások	2.000	-50	1.950	585
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		585	585	
Összesen:	2.000	585	2.585	635
309036 A fenntartót terhelő szakmai és törvényességi ellenőrzési költségekre, oktatási terület				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	4.000		4.000	
Összesen:	4.000	0	4.000	0
309037 Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat.				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.000	-506	3.494	
Összesen:	4.000	-506	3.494	0
309038 AUDI iskola működési költségeihez hozzájárulás - 185/2011. Kgy.sz. hat.				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	13.000		13.000	13.000
Összesen:	13.000	0	13.000	13.000
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		122	122	122
Dologi kiadások	400	41	441	441
Összesen:	400	163	563	563
309040 Főigazgatóságok számítógépes programjainak fejlesztésére				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.500		2.500	
Összesen:	2.500	0	2.500	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
309041 Nemzetközi Operaénekes Mesterkurzus megrendezésének támogatása (Richter SZKI.)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	18.000	-10.000	8.000	
Összesen:	18.000	-10.000	8.000	0
309045 A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	140.000	-127.022	12.978	
Összesen:	140.000	-127.022	12.978	0
309047 Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		160	160	160
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		80	80	53
Dologi kiadások		17.806	17.806	17.794
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		24.638	24.638	
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		5.000	5.000	306
Összesen:	0	47.684	47.684	18.313
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
309052 Óvodai csoport- és iskolai osztályfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
309054 TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1	1	1
Dologi kiadások		1	1	
Összesen:	0	2	2	1

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309062 Oktatási intézményi struktúra átalakításával kapcsolatos költségekre				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		3.683	3.683	3.683
Összesen:	0	3.683	3.683	3.683
309065 Ingyenes füzetsomagra				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		2.133	2.133	2.133
Összesen:	0	2.133	2.133	2.133
309066 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - TAMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		3.745	3.745	3.745
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.352	1.352	1.352
Dologi kiadások		6.400	6.400	3.686
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		3.500	3.500	3.500
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		150	150	150
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-13
Összesen:	0	15.147	15.147	12.420
309068 Zárólag oktatási intézmények vezetői rendszeres személyi juttatásából („Győri bérelemek”)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.108	1.108	
Összesen:	0	1.108	1.108	0
318003 Diáksporkörök támogatására				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	9.000	-9.000		
Összesen:	9.000	-9.000	0	0
318013 Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		260	260	260
Dologi kiadások		2.401	2.401	2.401
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	3.000	-2.219	781	
Összesen:	3.000	442	3.442	2.661

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	13.000		13.000	8.391
Összesen:	13.000	0	13.000	8.391
318017 Érettségi és vizsgadíjakra - állami támog. és tényl. költség különbözetére				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	25.000	12.500	37.500	
Összesen:	25.000	12.500	37.500	0
318043 2012/2013 tanév közalkalmazotti létszámváltozásával összefüggő előirányzat módosítások				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		331	331	
Összesen:	0	331	331	0
318079 Óvodai csoportfejlesztésre				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	6.000	-6.000		
Összesen:	6.000	-6.000	0	0
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	1.000	-270	730	571
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	270	8	278	203
Dologi kiadások	1.730	-298	1.432	829
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	1.000	-1.000		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-20
Összesen:	4.000	-1.560	2.440	1.583
303211 WHO – „Prevenációs programok kockázati csoportokban és ártalomcsökkentés „ c. KAB-KEF-09-A-0014 pályázat				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		22	22	
Összesen:	0	22	22	0
303212 WHO-„Megtartó közösség” c. KAB-KEF-10-PP-0032 pályázat				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1	1	1
Dologi kiadások		1	1	1
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		12	12	
Összesen:	0	14	14	2

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
303216 WHO – „Kutatási eredmények publikálása” c. KAB-KEF-10-KT-0019 pályázat				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		2	2	
Összesen:	0	2	2	0
303217 WHO - „Együtt a családok egészségéért” c. KAB-ME-10-CS-0026 pályázat (Kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek támogatása” c. pályázati felhívás)				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1	1	1
Dologi kiadások		1	1	
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		46	46	
Összesen:	0	48	48	1
303218 WHO - „Szociális marketing” c. KAB-KEF-11-A-3625 sz. pályázat				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		560	560	560
Összesen:	0	560	560	560
303219 WHO - „Játszani is engedd” c. KAB-KEF-11-B-3611 sz. pályázat				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		214	214	74
Dologi kiadások		1.059	1.059	976
Összesen:	0	1.273	1.273	1.050
303221 WHO - Egészségtervezés				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		722	722	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		276	276	
Összesen:	0	998	998	0
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	27.500	6.709	34.209	26.839
Összesen:	27.500	6.709	34.209	26.839
309502 Termálfürdő bérletekre				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	30.000		30.000	30.000
Összesen:	30.000	0	30.000	30.000
314004 Otthonteremtő támogatás				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				1.852
Összesen:	0	0	0	1.852
314007 Mozgáskorlátozottak támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		7	7	
Összesen:	0	7	7	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
315001 Szociális konferencia költségeire				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	200		200	
Összesen:	200	0	200	0
315004 Törvényi előírások változása miatti pótléknövekedésre - bölcsődéknél				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		2.500	2.500	
Összesen:	0	2.500	2.500	0
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		350	350	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		125	125	39
Dologi kiadások	1.000	-181	819	815
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	500	-486	14	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				100
Összesen:	1.500	-192	1.308	954
315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		2.200	2.200	2.197
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		315	315	313
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	25.000	-21.527	3.473	722
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		36	36	35
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-59
Összesen:	25.000	-18.976	6.024	3.208
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		59	59	59
Dologi kiadások	300	-59	241	235
Összesen:	300	0	300	294
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	1.000	36	1.036	1.036
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	270	215	485	485
Dologi kiadások	3.730	-964	2.766	2.766
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		134	134	133
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-39
Összesen:	5.000	-579	4.421	4.381

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
315025 Győr Megyei jogú Város Önkormányzata Települési Esélyegyenlőségi Programjának költségeire				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		1.500	1.500	1.500
Összesen:	0	1.500	1.500	1.500
315035 "A kistérségi szolgáltatások fejlesztése ..." c. TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015 pályázat				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	353	132	485	484
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	95	36	131	131
Dologi kiadások		1	1	1
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		23	23	
Összesen:	448	192	640	616
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
315044 Egészségügyi szolgáltatást nyújtók támogatása (149/2011.(V.27.) Kgy.)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		64	64	
Összesen:	0	64	64	0
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	7.000	-6.452	548	
Összesen:	7.000	-6.452	548	0
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01 től 12.31-ig				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.600	-4.600		
Összesen:	4.600	-4.600	0	0
320002 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék támogatása (visszaig. államtól)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		36.680	36.680	
Összesen:	0	36.680	36.680	0
320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		5.798	5.798	
Összesen:	0	5.798	5.798	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		3.360	3.360	
Összesen:	0	3.360	3.360	0
320007 Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás (visszaig. államtól)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		13.035	13.035	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-68
Összesen:	0	13.035	13.035	-68
320010 Normatív lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		9.515	9.515	
Összesen:	0	9.515	9.515	0
320014 Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések (visszaig. államtól)				
Összesen:	0	0	0	0
320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		5.342	5.342	
Összesen:	0	5.342	5.342	0
320018 Óvodáztatási támogatás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		400	400	
Összesen:	0	400	400	0
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	5.000		5.000	4.417
Összesen:	5.000	0	5.000	4.417
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások				
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	6.400	182	6.582	2.528
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.580	49	2.629	1.824
Dologi kiadások	16.020	-5.175	10.845	9.971
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		8.248	8.248	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				317
Összesen:	25.000	3.304	28.304	14.640

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
309411 - 309425 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	390	262	652	652
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.359	2.420	4.779	4.709
Dologi kiadások	25.750	2.693	28.443	20.441
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		5.004	5.004	
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	376		376	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				102
Összesen:	28.875	10.379	39.254	25.904
Településrészi önkormányzatok kiadásai				
302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		36	36	36
Dologi kiadások	1.065	268	1.333	1.317
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	300		300	140
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	825	-682	143	
Összesen:	2.190	-378	1.812	1.493
302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		18	18	18
Dologi kiadások	180	314	494	493
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	900	-853	47	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	117	-72	45	
Összesen:	1.197	-593	604	511
302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		10	10	10
Dologi kiadások	842		842	772
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	393	-226	167	
Összesen:	1.235	-216	1.019	782
302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		51	51	51
Dologi kiadások	782	-222	560	560
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		130	130	130
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	345	-345		
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		558	558	558
Összesen:	1.127	172	1.299	1.299

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
302050 Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		53	53	15
Dologi kiadások	760	240	1.000	625
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	800	-240	560	370
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	1.447	-1.447		
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		240	240	240
Összesen:	3.007	-1.154	1.853	1.250
302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		455	455	455
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		89	89	89
Dologi kiadások	50	830	880	880
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	200	-120	80	80
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	2.034	-2.034		
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások				123
Intézményi beruházások kiadásai		361	361	225
Összesen:	2.284	-419	1.865	1.852
302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		13	13	13
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		62	62	61
Dologi kiadások	1.520	885	2.405	2.166
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		693	693	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.000	80	1.080	280
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	485	-253	232	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-12
Összesen:	3.005	1.480	4.485	2.508
Bizottsági keretek				
303104 Városképi keret				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	11.093	630	11.723	10.823
Összesen:	11.093	630	11.723	10.823

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
Tisztviselői keretek				
303420 Polgármesteri keret				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	250		250	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	68	77	145	126
Dologi kiadások	600	152	752	681
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	600	6.372	6.972	880
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	6.600	395	6.995	4.170
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	5.532	-4.963	569	
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		200	200	125
Összesen:	13.650	2.233	15.883	5.982
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)				
309061 Feladatell. kötött előir.: gyógypedagógiai pótlék kiegészítés				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	1.777	-303	1.474	
Összesen:	1.777	-303	1.474	0
318008 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	58.800	-53.046	5.754	
Összesen:	58.800	-53.046	5.754	0
318009 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	12.500		12.500	
Összesen:	12.500	0	12.500	0
318010 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	14.868	-14.811	57	
Összesen:	14.868	-14.811	57	0
318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2		2	
Összesen:	2	0	2	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
318012 Feladatell. kötött előir.: ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	3.400		3.400	
Összesen:	3.400	0	3.400	0
318019 Feladatell. kötött előir.: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	79.380	-66.927	12.453	
Összesen:	79.380	-66.927	12.453	0
318022 Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	24.370	-23.192	1.178	
Összesen:	24.370	-23.192	1.178	0
318052 Feladatell. kötött előir.: szakmai informatikai fejlesztési feladatok				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		15.000	15.000	14.342
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	30.179	-29.342	837	
Összesen:	30.179	-14.342	15.837	14.342
Összesen:				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	27.242	11.054	38.296	23.065
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.101	12.832	21.933	19.578
Dologi kiadások	3.320.122	1.518.445	4.838.567	4.580.107
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	683.944	293.852	977.796	305.821
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	940.829	499.427	1.440.256	1.410.812
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás		254.563	254.563	601.453
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	11.178	16.309	27.487	
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	8.890	26.894	35.784	33.618
Intézményi beruházások kiadásai	834.008	405.464	1.239.472	587.060
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		234.500	234.500	234.500
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	472.302	59.497	531.799	488.166
Befektetési kiadások		44.180	44.180	13.180
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)		1.421.781	1.421.781	
Kölcsönök:				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	7.500	38.168	45.668	37.500
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-26.787
Összesen:	6.315.116	4.836.966	11.152.082	8.308.073

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
Tartalék(ok)				
Általános tartalék				
<i>330001 A költségvetés általános tartaléka</i>				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	400.000	142.597	542.597	
Összesen:	400.000	142.597	542.597	0
Céltartalék(ok)				
Céltartalék				
<i>305409 Péri reptér tagi kölcsön</i>				
Kölcsönök:				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	18.000	-18.000		
Összesen:	18.000	-18.000	0	0
<i>308005 Közp. költségv. kapcs. évközi korrek. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra</i>				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	50.000	40.000	90.000	
Összesen:	50.000	40.000	90.000	0
<i>340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira</i>				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	125.000	47.500	172.500	
Összesen:	125.000	47.500	172.500	0
<i>340002 Kulturális intézmény (BBMMK) esetleges átvétele utáni üzemeltetési költségekre</i>				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	55.000		55.000	
Összesen:	55.000	0	55.000	0
<i>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</i>				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	45.000	26.874	71.874	
Összesen:	45.000	26.874	71.874	0
<i>340011 Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra</i>				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	10.000	-10.000		
Összesen:	10.000	-10.000	0	0
Egyéb tartalék(ok)				
<i>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</i>				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	150.000	-111.161	38.839	
Összesen:	150.000	-111.161	38.839	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
350102 Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben				
Felhalmozási kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	200.000	669.500	869.500	
Összesen:	200.000	669.500	869.500	0
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek				
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra				
309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	40.000	1.626	41.626	
Összesen:	40.000	1.626	41.626	0
309011 Központosított beszerzési tartalék				
Felhalmozási kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	25.000	15.000	40.000	
Összesen:	25.000	15.000	40.000	0
309012 Humán terület (okt., szoc.) intézményei működtetésével összefüggő egyes kiadások központosítottan kezelt fedezete				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	498.500	-406.127	92.373	
Összesen:	498.500	-406.127	92.373	0
309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	71.000	10.207	81.207	
Összesen:	71.000	10.207	81.207	0
318066 2011. évi negatív pénzmaradvány rendezésére				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		5	5	
Összesen:	0	5	5	0
318131 Intézmények működéssel kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		5.000	5.000	
Összesen:	0	5.000	5.000	0
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Működési kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	45.000	-22.779	22.221	
Összesen:	45.000	-22.779	22.221	0

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat módosítás	Módosított előirányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Összesen:</u>				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		5.005	5.005	
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	1.489.500	-281.263	1.208.237	
Felhalmozási kiadások:				
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	225.000	684.500	909.500	
Kölsönök:				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	18.000	-18.000		
Összesen:	1.732.500	390.242	2.122.742	0
<u>Városüzemeltetési kiadások</u>				
<i>313001 Győr-Sashegyi hulladéklerakó - kamatfizetési kötelezettség megtérítése (átvállalása)</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	72.337	-72.337		
Összesen:	72.337	-72.337	0	0
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	332.083	394.801	726.884	726.884
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	15.748	19.147	34.895	34.895
Intézményi beruházások kiadásai	9.332	62.430	71.762	71.762
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Befektetési kiadások	30.000	-30.000		
Összesen:	387.163	446.378	833.541	833.541
<i>313008 Temető fenntartásra</i>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	48.000		48.000	48.000
Összesen:	48.000	0	48.000	48.000
<i>313020 Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		577	577	320
Összesen:	0	577	577	320
<i>313023 Az önkormányzat tulajdonában lévő másodrendű töltések, valamint műtárgyak felújítása</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		5.000	5.000	5.000
Összesen:	0	5.000	5.000	5.000

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Összesen:</u>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	380.083	394.801	774.884	774.884
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	15.748	24.724	40.472	40.215
Intézményi beruházások kiadásai	9.332	62.430	71.762	71.762
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	72.337	-72.337		
Befektetési kiadások	30.000	-30.000		
Összesen:	507.500	379.618	887.118	886.861
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
<i>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	2.000		2.000	16
Összesen:	2.000	0	2.000	16
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Kölcsönök:				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	160.000		160.000	112.350
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				155
Összesen:	160.000	0	160.000	112.505
<i>601003 Lakáértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	12.000		12.000	9.652
Összesen:	12.000	0	12.000	9.652
<i>601004 Lakásmobilitás kiadásai</i>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		400	400	152
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	60.000	-400	59.600	32.509
Összesen:	60.000	0	60.000	32.661
<i>601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</i>				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	4.000		4.000	4.000
Összesen:	4.000	0	4.000	4.000
<i>601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek)ben képzett pénz(tartalék)maradvánnyal fedezett kiadásokra</i>				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		444.601	444.601	
Összesen:	0	444.601	444.601	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
601008 Lakásgazdálkodás – 2011. évi pénzmaradvánnyal fedezett kiadásokra				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		110.801	110.801	
Összesen:	0	110.801	110.801	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	72.000		72.000	
Összesen:	72.000	0	72.000	0
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		3.436	3.436	3.436
Összesen:	0	3.436	3.436	3.436
<u>Összesen:</u>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	14.000	400	14.400	9.820
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		555.402	555.402	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	4.000		4.000	4.000
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	72.000		72.000	
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		3.436	3.436	3.436
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	60.000	-400	59.600	32.509
Kölsönök:				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	160.000		160.000	112.350
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				155
Összesen:	310.000	558.838	868.838	162.270
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Oktatási ágazat				
500001 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatá				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	30.000	-30.000		
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	50.000	-48.209	1.791	
Összesen:	80.000	-78.209	1.791	0
Egészségügyi - szociális ágazat				
500003 Előre nem látható feladatokra - szociális terület				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	1.000	-1.000		
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		69	69	
Összesen:	1.000	-931	69	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
500075 Győr, Lajta u. 38. sz. alatti ingatlanegyüttes energia megtakarítás eredményező felújítása (Esély Kht.)				
Felhalmozási kiadások:				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		931	931	931
Összesen:	0	931	931	931
Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon				
500004 Bútorzat - heverők, szőnyegek, ülőgarnitúra - cseréje				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	600	-600		
Összesen:	600	-600	0	0
500005 Tisztasági meszelés, gépkocsi műszaki vizsgáztatás				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	400	-400		
Összesen:	400	-400	0	0
Családsegítő Szolgálat				
500006 Érintésvédelem több telephelyen, festés, mázolás, karbantartás				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	400	-400		
Összesen:	400	-400	0	0
500007 Internethálózat kiépítése, számítógép és fénymásoló beszerzése				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	600	-600		
Összesen:	600	-600	0	0
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat				
500008 Általános karbantartás, konyhatechnológiai eszközök, szellőző beszerzése				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	3.500	-3.500		
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	1.500	-1.500		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
500038 Kígyó utcai bölcsőde épület alapjának megerősítése, statikai javítása				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	8.000	-8.000		
Összesen:	8.000	-8.000	0	0
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
500010 Általános karbantartás az összes telephelyre vonatkozóan				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
500011 Eü-i ellátások épületeinek karbantartása, felújítása				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	2.000	-2.000		
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	4.000	-4.000		
Összesen:	6.000	-6.000	0	0
500013 Központi igazgatási csoport informatikai fejlesztése				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
500014 MESZ: Kassák utcai épület felújítási és bőv. munkáinak befejezése				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
500015 Répce utcai épület - klub, gondozási közp., átm. gondozóház festés, mázolás, vill. hálózat korsz., nyílászárók cseréje stb.				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	2.000	-2.000		
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	6.000	-6.000		
Összesen:	8.000	-8.000	0	0
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat				
500017 Számítástechnikai eszközök és ipari mosógép cseréje				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
500018 Vizesblokkok karbantartása, tetőszerkezet szigetelés, tető javítás				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	700	-700		
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	800	-800		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
Kulturális ágazat				
500020 Előre nem látható feladatokra - kulturális terület				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	3.773	-3.019	754	
Összesen:	3.773	-3.019	754	0
500082 Pinnyédi Művelődési Ház kazáncseréje				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai		417	417	417
Összesen:	0	417	417	417
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár				
500021 Légkondicionáló berendezések újra kábelezése, gázzal feltöltése				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	700	-700		
Összesen:	700	-700	0	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
Győri Balett				
<i>500022 Balett teremben balettszőnyeg cseréje</i>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	800	-800		
Összesen:	800	-800	0	0
<i>500023 Informatikai rendszer korszerűsítés és szerver beszerzés</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	-1.000	0	0
Győri Filharmonikus Zenekar				
<i>500024 Zongora (Stenway) felújítása</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	1.350	-1.350		
Összesen:	1.350	-1.350	0	0
Győri Művészeti és Fesztiválközpont				
<i>500025 Lelátó rendszer székeinek cseréje - 600 db</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
<i>500026 Sátrak vásárlása</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	660	-660		
Összesen:	660	-660	0	0
<i>500027 Számítástechnikai berendezések cseréje, grafikai szoftver</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	1.200	-1.200		
Összesen:	1.200	-1.200	0	0
<i>500028 Színpad beszerzése</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	4.600	-4.600		
Összesen:	4.600	-4.600	0	0
<i>500029 Új kültéri székek beszerzése - 550 db</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
Győri Nemzeti Színház				
<i>500030 Kisfaludy teremben székek cseréje</i>				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	-1.000	0	0
<i>500031 Klímarendszer karbantartása</i>				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosi- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
500032 Tetőjavítás				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	8.000	-8.000		
Összesen:	8.000	-8.000	0	0
Újvárosi Művelődési Ház				
500033 Udvari kapu korszerűsítése				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	700	-700		
Összesen:	700	-700	0	0
Városi Levéltár				
500034 Rákóczi Ferenc utcai műemlék épület balesetveszélyessé vált faburkolatú függőfolyosójának cseréje				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
500035 Tűzriasztó rendszer kiépítése az önkormányzattal közös üzemeltetésű irattárban				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
Városi Művészeti Múzeum				
500036 Kreszta Ház homlokzat felújításának kifizetése				
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	4.717	-4.717		
Összesen:	4.717	-4.717	0	0
500037 Világítás korszerűsítés				
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
500039 Világítás korszerűsítés, Borsos Ház kiállító termének festése, pénztárgép és adómemória cseréje				
Összesen:	0	0	0	0
Igazgatás				
Polgármesteri Hivatal				
500078 Városháza villamos-felújításához kapcsolódó járulékos kiadásokra				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		9.318	9.318	
Összesen:	0	9.318	9.318	0
500104 Barna terem előtti folyosó festése, nyílászárók mázolás				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		682	682	682
Összesen:	0	682	682	682

Tartalék

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
500079 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		5.780	5.780	
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások		28.582	28.582	
Összesen:	0	34.362	34.362	0
500081 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások		22.869	22.869	
Összesen:	0	22.869	22.869	0
Összesen:				
Működési kiadások:				
Dologi kiadások	57.073	-17.670	39.403	682
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	80.567	-50.125	30.442	
Intézményi beruházások kiadásai	33.360	-32.943	417	417
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		931	931	931
Összesen:	171.000	-99.807	71.193	2.030
Szociálpolitikai kiadások				
700001 2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, a Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	25.000	-12.132	12.868	12.868
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-588
Összesen:	25.000	-12.132	12.868	12.280
700002 Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	11.000	-3.146	7.854	
Összesen:	11.000	-3.146	7.854	0
700003 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	5.000		5.000	
Összesen:	5.000	0	5.000	0
700004 Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.763	2.763	2.763
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	30.000	67.468	97.468	97.468
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				1.704
Összesen:	30.000	70.231	100.231	101.935

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
700005 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.812	2.812	2.812
Dologi kiadások		2.116	2.116	1.325
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	75.000	-5.247	69.753	69.753
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-134
Összesen:	75.000	-319	74.681	73.756
700006 Átmeneti segély Szt. 45.§				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	121.000	-14.153	106.847	97.140
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				567
Összesen:	121.000	-14.153	106.847	97.707
700007 Egyéb helyi önk.i támog. - 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	1.000		1.000	332
Összesen:	1.000	0	1.000	332
700008 Egyéb helyi önk.i támog. - Diákétkeztetés				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	2.000		2.000	1.184
Összesen:	2.000	0	2.000	1.184
700009 Egyéb helyi önk.i támog. - Helyi lakásfenntartási támogatás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	74.000	-14.683	59.317	
Összesen:	74.000	-14.683	59.317	0
700010 Egyéb helyi önk.i támog. - Kamatmentes kölcsön				
Kölcsönök:				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	1.000		1.000	
Összesen:	1.000	0	1.000	0
700011 Egyéb helyi önk.i támog. - Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	4.000		4.000	
Összesen:	4.000	0	4.000	0
700012 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	55.000	194.354	249.354	249.354
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-413
Összesen:	55.000	194.354	249.354	248.941

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
700013 Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	800	5.546	6.346	6.346
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				5
Összesen:	800	5.546	6.346	6.351
700014 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	200		200	
Összesen:	200	0	200	0
700015 Közgyógyellátás Szt. 49.§				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	20.000		20.000	12.123
Összesen:	20.000	0	20.000	12.123
700016 Köztemetés Szt. 48.§				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	2.000		2.000	1.857
Összesen:	2.000	0	2.000	1.857
700017 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	11.000	8.190	19.190	19.190
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-299
Összesen:	11.000	8.190	19.190	18.891
700018 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	50.000	-11.172	38.828	38.828
Összesen:	50.000	-11.172	38.828	38.828
700019 Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	4.000	22.263	26.263	26.263
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				141
Összesen:	4.000	22.263	26.263	26.404
700020 Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	8.000	27.600	35.600	35.600
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-3.923
Összesen:	8.000	27.600	35.600	31.677

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
700021 Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	3.000	24.700	27.700	27.700
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				1.317
Összesen:	3.000	24.700	27.700	29.017
700022 Temetési segély Szt. 46.§				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	27.000		27.000	19.745
Összesen:	27.000	0	27.000	19.745
700023 Óvodáztatási támogatás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		1.000	1.000	1.000
Összesen:	0	1.000	1.000	1.000
700024 Közlekedési támogatás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		1.183	1.183	1.183
Összesen:	0	1.183	1.183	1.183
700025 Természetben nyújtott lakfennt. tám.				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		99.504	99.504	164.705
Összesen:	0	99.504	99.504	164.705
700027 Természetben nyújtott átm.segélyek				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		6.889	6.889	22.411
Összesen:	0	6.889	6.889	22.411
700028 Kárpótlás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		235	235	235
Összesen:	0	235	235	235
700030 Átmeneti segély (halmozottan sérültek)				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		7.264	7.264	7.264
Összesen:	0	7.264	7.264	7.264

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
700031 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		273	273	
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		42.733	42.733	35.473
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				273
Összesen:	0	43.006	43.006	35.746
<u>Összesen:</u>				
Működési kiadások:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		5.575	5.575	5.575
Dologi kiadások		2.116	2.116	1.325
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		273	273	
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	529.000	448.396	977.396	948.022
Kölcsönök:				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	1.000		1.000	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-1.350
Összesen:	530.000	456.360	986.360	953.572

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat módosítás	Módosí- tott elő- irányzat 2012. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Kiadások összesen:</u>				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	30.462	11.677	42.139	26.729
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.881	18.681	28.562	26.143
Dologi kiadások	4.936.321	1.068.130	6.004.451	5.692.302
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	683.944	868.927	1.552.871	309.218
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	944.829	499.427	1.444.256	1.414.812
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	529.000	448.396	977.396	948.022
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás		254.563	254.563	601.453
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	1.500.678	-264.954	1.235.724	
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	271.461	147.367	418.828	362.216
Intézményi beruházások kiadásai	3.685.065	187.762	3.872.827	2.791.540
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		237.936	237.936	237.936
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	604.639	-12.309	592.330	521.606
Befektetési kiadások	630.000	68.180	698.180	667.180
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	225.000	2.106.281	2.331.281	
Kölcsönök:				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	186.500	20.168	206.668	149.850
Finanszírozási kiadások	1.000.000	23.000	1.023.000	918.990
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-20.301
Összesen:	15.237.780	5.683.232	20.921.012	14.647.696
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Irányító szerv alá tart. ktv.i szervnek folyósított tám.	21.920.561	3.444.788	25.365.349	23.180.194
Összesen:	21.920.561	3.444.788	25.365.349	23.180.194
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	37.158.341	9.128.020	46.286.361	37.827.890

**Győr Megyei Jogú Város
költségvetési intézmények
2012. évi pénzmaradvány-
kimutatása**

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év.	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	27 484	30 476
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	27 484	30 476
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1 975	185
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	96 974	104 607
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	170	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	99 119	104 792
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	4 713	4 039
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	61 235	47 841
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	65 948	51 880
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	33 171	52 912
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-14 880	10 550
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-14 880	10 550
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	75 535	72 838
22	10. Intézményi költségvetési befizetés tobblettámogatás miatt	-64 476	0
23	11. Költségvetési befizetés tobblettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	346 889	1 524 225
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	282 413	1 524 225
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-24 537	-12 524
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	333 411	1 584 539
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	333 411	1 584 539

**Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
2012. évi pénzmaradvány-
kimutatása**

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	0	500
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	0	500
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	14
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	11 887
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	11 901
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	2 799
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	4
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	2 803
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	9 098
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	0	9 598
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	660 930
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	660 930
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	0	670 528
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	0	670 528

Győr Megyei Jogú Város
önkormányzat
2012. évi pénzmaradvány-
kimutatása

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	6 699 827	10 892 085
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	6 699 827	10 892 085
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú líkvad hitelek és működési célú kötvény kibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	52 266	51 573
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	69 966	50 358
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	122 232	101 931
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	39 580	68 727
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	947	8 946
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	40 527	77 673
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	81 705	24 258
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	2 272 241	2 915 071
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	2 272 241	2 915 071
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4 509 291	8 001 272
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	64 476	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-77 551	-176 484
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-346 889	-2 185 155
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10+11±12±13) (±)	-359 964	-2 321 639
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	24 537	12 524
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	4 173 864	5 692 157
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 173 864	5 692 157

**Győr Megyei Jogú Város
mindösszesen
2012. évi pénzmaradvány-
kimutatása**

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	6 727 311	10 923 061
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	6 727 311	10 923 061
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	54 241	51 772
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	166 940	166 852
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	170	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	221 351	218 624
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	44 293	75 565
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	62 182	56 791
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	106 475	132 356
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	114 876	86 268
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	2 257 361	2 925 621
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	2 257 361	2 925 621
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4 584 826	8 083 708
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-77 551	-136 484
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-77 551	-136 484
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	4 507 275	7 947 224
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	4 507 275	7 947 224

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban							
		összesen 29/33	személyi juttatás	munkaa- dókat terh. jár. és szoc. hj. adó	dologi kiadások	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	int. beruhá- zási kiadás	felújítás
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon	551			551				
2	Családsegítő Szolgálat	3.098	710	168	2.220				
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	122			122				
4	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	17.897		369	10.417			7.111	
5	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	47.987	3.217	525	23.113			100	21.032
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	69.655	3.927	1.062	36.423			7.211	21.032
6	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	3.080	1.289	137	342		1.312		
7	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ	918	784	134					
8	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	2.628	1.864	503	261				
9	Eötvös József Általános- és Szakiskola	534	251				283		
10	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	6.536	241	65	2.717		3.513		
11	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	11.730			11.730				
12	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	2.711	2.155	474	82				
13	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	6.695	575	149	3.583				2.388
14	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	870	716	154					
15	Hild József Építőipari Szakközépiskola	2.693			2.693				
16	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	7.781	564	32	7.185				
17	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	1			1				
18	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	15.707	3.693	872	9.686	11	1.445		
19	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	872			872				
20	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola								
	Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola	833	608	225					
21	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5.325	978	265	4.082				
22	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	23.580	4.489	1.225	12.034		5.832		
23	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	9.488	1.793	388	5.609		1.698		
24	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	1.036	1.036						
25	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógynevelési Intézmény	4.616	1.424	117	3.075				
26	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	1.591	1.591						
27	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	1.859	1.859						
28	Speciális Szakiskola	1.826	300		67		1.459		
29	Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola	6.944	3.691	275	2.978				
30	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	620			332		288		
31	Adyvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola	7.707			7.707				
32	Gyárvárosi és Szabadhegyi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola	276			276				
33	Kertvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ	2.415			2.415				
34	Marcalvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5.097	310		4.787				
35	Nádorvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola	6.740	2.153	578	4.009				
36	Városközponti Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium	21.619			21.619				

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jövahagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban							
		összesen 29/33	személyi juttatás	munkaa- dókat terh. jár. és szoc. hj. adó	dologi kiadások	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	int. beruhá- zási kiadás	felújítás
37	Útkezelő Szervezet	961.371	1.117	543	436.454			43.922	479.335
38	Községi Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr	3.393	243	66	3.084				
	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ intézmények:	1.129.092	33.724	6.202	547.680	11	15.830	43.922	481.723
39	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér	5.610	5.573	37					
40	Gyermekek Háza	7.593	3.097	859	3.442			195	
41	Győri Balett	5.499	3.586	432	1.481				
42	Győri Filharmonikus Zenekar	12.201	1.806	341	7.305			1.400	1.349
43	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	1.097	845	228	24				
44	Győri Nemzeti Színház	158.770	13.026	3.148	80.125			43.434	19.037
45	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	831	266	72	493				
46	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	8.825	2.677	625	5.523				
47	Újvárosi Művelődési Ház	1.032	20	3	1.009				
48	Városi Levéltár	2.211	150	39	2.022				
49	Városi Művészeti Múzeum	20.674	2.720	255	11.575			6.124	
50	Vaskakas Bábszínház	13.379	6.227	1.146	6.006				
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények:	237.722	39.993	7.185	119.005			51.153	20.386
51	Polgármesteri Hivatal	422.396	132.476	35.713	216.641			37.566	
	mindösszesen:	1.858.865	210.120	50.162	919.749	11	15.830	139.852	523.141

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Szabad pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban							felújítás
		összesen 29/36	személyi juttatás	munkaa- dókat terh. jár. és szoc. hj. adó	dologi kiadások	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	int. beruhá- zási kiadás	
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon								
2	Családsegítő Szolgálat	3.835	930	295	2.602		8		
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat								
4	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat								
5	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	6.066			6.066				
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	9.901	930	295	8.668		8		
6	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola								
7	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ								
8	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola								
9	Eötvös József Általános- és Szakiskola								
10	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	9.941	9.028	913					
11	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ								
12	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	665			665				
13	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	566			566				
14	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium								
15	Hild József Építőipari Szakközépiskola								
16	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium								
17	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium								
18	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája								
19	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium								
20	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola								
	Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola								
21	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3.157			3.157				
22	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium								
23	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	4.780			4.780				
24	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK								
25	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógynevelési Módszertani Intézmény								
26	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium								
27	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium								
28	Speciális Szakiskola								
29	Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola								
30	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium								
31	Adyvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola	8.639			8.639				
32	Gyárvárosi és Szabadhegyi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola								
33	Kertvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ								
34	Marcalvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
35	Nádorvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola								
36	Városközponti Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium								

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Szabad pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban							
		összesen 29/36	személyi juttatás	munkaa- dókat terh. jár. és szoc. hj. adó	dologi kiadások	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	int. beruhá- zási kiadás	felújítás
37	Útkezelő Szervezet	5.779	2.632		3.147				
38	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények:	15.898	5.148	35	3.044			7.671	
		49.425	16.808	948	23.998			7.671	
39	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér								
40	Gyermekek Háza	430	430						
41	Győri Balett								
42	Győri Filharmonikus Zenekar								
43	Győri Művészeti és Fesztiválközpont								
44	Győri Nemzeti Színház	88.087			88.087				
45	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ								
46	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	141			141				
47	Újvárosi Művelődési Ház	86	86						
48	Városi Levéltár								
49	Városi Művészeti Múzeum								
50	Vaskakas Bábszínház Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények:	88.744	516		88.228				
51	Polgármesteri Hivatal	248.132			248.132				
	mindösszesen:	396.202	18.254	1.243	369.026	8		7.671	

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

sor- szám	Intézmény megnevezése	kiadási főcsoport bontásban							felújítás
		össz.	személyi juttatás	munkaa- dókat terh. jár. és szoc. hj. adó	dologi kiadások	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	int. beruhá- zási kiadás	
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon	551			551				
2	Családsegítő Szolgálat	6.933	1.640	463	4.822	8			
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	122			122				
4	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	17.897		369	10.417			7.111	
5	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	54.053	3.217	525	29.179			100	21.032
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	79.556	4.857	1.357	45.091	8		7.211	21.032
6	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	3.080	1.289	137	342		1.312		
7	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ	918	784	134					
8	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	2.628	1.864	503	261				
9	Eötvös József Általános- és Szakiskola	534	251				283		
10	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	16.477	9.269	978	2.717		3.513		
11	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	11.730			11.730				
12	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	3.376	2.155	474	747				
13	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	7.261	575	149	4.149				2.388
14	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	870	716	154					
15	Hild József Építőipari Szakközépiskola	2.693			2.693				
16	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	7.781	564	32	7.185				
17	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	1			1				
18	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	15.707	3.693	872	9.686	11	1.445		
19	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	872			872				
20	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola	833	608	225					
21	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	8.482	978	265	7.239				
22	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	23.580	4.489	1.225	12.034		5.832		
23	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	14.268	1.793	388	10.389		1.698		
24	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	1.036	1.036						
25	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógynevelési Módszertani Intézmény	4.616	1.424	117	3.075				
26	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	1.591	1.591						
27	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	1.859	1.859						
28	Speciális Szakiskola	1.826	300		67		1.459		
29	Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola	6.944	3.691	275	2.978				
30	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	620			332		288		
31	Adyvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola	16.346			16.346				
32	Gyárvárosi és Szabadhegyi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola	276			276				
33	Kertvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ	2.415			2.415				
34	Marcalvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	5.097	310		4.787				
35	Nádorvárosi Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola	6.740	2.153	578	4.009				
36	Városközponti Köznevelési Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium	21.619			21.619				

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

sor- szám	Intézmény megnevezése	kiadási főcsoport bontásban							int. beruhá- zási kiadás	felújítás
		össz.	személyi juttatás	munkaa- dókat terh. jár. és szoc. hj. adó	dologi kiadások	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.			
37	Útkezelő Szervezet	967.150	3.749	543	439.601				43.922	479.335
38	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr	19.291	5.391	101	6.128				7.671	
	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ intézmények:	1.178.517	50.532	7.150	571.678	11	15.830	51.593	481.723	
39	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér	5.610	5.573	37						
40	Gyermekek Háza	8.023	3.527	859	3.442				195	
41	Győri Balett	5.499	3.586	432	1.481					
42	Győri Filharmonikus Zenekar	12.201	1.806	341	7.305				1.400	1.349
43	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	1.097	845	228	24					
44	Győri Nemzeti Színház	246.857	13.026	3.148	168.212				43.434	19.037
45	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	831	266	72	493					
46	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	8.966	2.677	625	5.664					
47	Újvárosi Művelődési Ház	1.118	106	3	1.009					
48	Városi Levéltár	2.211	150	39	2.022					
49	Városi Művészeti Múzeum	20.674	2.720	255	11.575				6.124	
50	Vaskakas Bábszínház	13.379	6.227	1.146	6.006					
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények:	326.466	40.509	7.185	207.233				51.153	20.386
51	Polgármesteri Hivatal	670.528	132.476	35.713	464.773				37.566	
	mindösszesen:	2.255.067	228.374	51.405	1.288.775	19	15.830	147.523	523.141	

megnevezés	2012. év végi pénzmaradvány elszámolás
2012. előtti évek pénzmaradv. (tart.) szabad része (2012. évi besz. 29. úrl. 19. sorból)	70.818
2012. tárgyévi költségvetési pénzmaradvány (2012.évi beszámoló 29. úrlap 31. sora)	5.692.157

Pénzmaradvány 2012. dec. 31-én összesen: 5.762.975

Az előzőek szerinti 2012. dec. 31-i pénzmaradványból (tartalékból) a 2013.évi költségvetésben figyelembe vett összeg:

1.411.395

Pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek:

201014	Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	9.197
302010	Győr-Bácsi részönkormányzat kiadásai	319
302020	Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	93
302030	Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	237
302050	Győr-Ménfőcsanak-i részönkormányzat kiadásai	603
302060	Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	13
302070	Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	1.965
303104	Városképi keret	900
303203	Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	16.997
303210	WHO projekt kiadásaira	837
303213	Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	1.775
303219	WHO - „Játszani is engedd” c. KAB-KEF-11-B-3611 sz. pályázat	223
303221	WHO - Egészségtervezés	998
304002	Környezetvédelmi Alap	8.428
304102	Városi rendezvényekkel összefüggő kiadványok gyártása, rendezvények támogatása	2.685
304104	Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	1.077
304120	Panoráma kamera működtetése	14

		2012. év végi pénzmaradvány elszámolás
304134	Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	157
305102	Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	404
305105	Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	92
305307	Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar támogatása	6.034
305313	Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	5.750
305321	Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	7.370
305334	A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	1.280
305335	A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményező felújításának támogatására	12.426
305336	2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra	3.790
305337	Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot	3.500
305422	Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	454.368
306010	Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	2.620
306011	Vagyonkezelés	4.538
306036	Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására	500
306037	GYŐR PROJEKT Kft. üzletrészének megvásárlása	30.500
308021	ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	86.208
308022	Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	78.307
308034	Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcs.	2.699
308037	Katasztrófavédelem	1.740
308048	Önkorm.i informatikai kiadások	1.397
308050	Városi bűnmegelőzési stratégia elkészítésére	2.108

		2012. év végi pénzmaradvány elszámolás
megnevezés		
308071	Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	21.036
308081	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	554
308084	EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	1.095
308134	241/2011. (IX. 29.) Kgy.hat. 2. pont végrehajt (Jöv.kül.mérsékl.,vagyonhaszn.bev., egyéb)	14.524
308209	Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy.	17.264
309032	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	1.205
309042	Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési	8.000
309045	A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése -	12.978
309047	Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök	29.371
309066	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat	2.714
309110	Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire	6.137
309512	Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. alapján	26.150
309515	Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	4.340
313020	Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére	257
315004	Törvényi előírások változása miatti pótléknövekedésre - bölcsődéknél	2.500
315007	Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	454
315009	Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i	2.757
318008	Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra	5.754
318009	Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira	12.500
318010	Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének	57
318011	Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire	2

megnevezés		2012. év végi pénzmaradvány elszámolás
318012	Feladatell. kötött előir.: ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés	3.400
318016	Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra	4.609
318019	Feladatell. kötött előir.: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	12.453
318022	Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés	1.178
318090	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése	5.136
318132	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	25.340
350102	Elkülönítés, előtakarékoság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben	200.000
	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés összesen	69.163
601006	"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	583
	Lakásgazdálkodás -- 2012. évi pénzmaradványa	129.969
	Szociálpolitikai kiadások összesen	31.438
<i>Pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek összesen:</i>		1.405.067

Javaslat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány (tartalék) terhére korábban meglévő jogcímekre előirányzat biztosítására:

201014	Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	29.000
303214	Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.	425
303220	Önkormányzat által alapított további díjak fedezete	1.119
303420	Polgármesteri keret	9.901
304115	Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra	264
304122	A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	370
305302	A városban működő polgárőrségek támogatása	258

megnevezés		2012. év végi pénzmaradvány elszámolás
305303	Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	811
305304	Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére	864
306024	Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki	2.000
306028	Vagyonkezelés - bontások	7.731
308005	Közp. költségv. kapcs. évközi korrekciós kiadásokra	45.000
308031	Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	20.222
308039	Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	3.092
308042	Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	1.282
308043	Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	2.026
308047	Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók	421
308051	Normatív állami támogatások 2012. évi korrekciója	4.684
308055	Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	24.740
308072	Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	2.497
308094	ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervüzemeltetés	19.027
308102	Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során	32.870
308139	Elszámolás - Önkormányzati és állami előirányzatok alakulásának áttekintése	17.500
309011	Központosított beszerzési tartalék	25.000
309012	Humán terület (okt., szoc.) intézményei működtetésével összefüggő egyes kiadások	52.373
309014	Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	35.500
309036	A fenntartót terhelő szakmai és törvényességi ellenőrzési költségekre, oktatási terület	2.000
309040	Főigazgatóságok számítógépes programjainak fejlesztésére	2.500
309402	Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	13.981
309411	- 309425 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	13.452

megnevezés		2012. év végi pénzmaradvány elszámolás
309511	Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	18.247
318005	Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra	1.885
318013	Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra	781
318015	Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	548
318131	Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére	5.000
330001	A költségvetés általános tartaléka	140.000
340001	Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira	62.500
340002	Kulturális intézmény (BBMMK) esetleges átvétele utáni üzemeltetési költségekre	55.000
340003	Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	35.937
350001	Költségvetés tervezési tartalék	22.221
350101	Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	38.839

Javaslat a kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány (tartalék) terhére új jogcímekre előirányzat biztosítására:

Győri Filharmónikus zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri)	10.000
Az Útkezelő Szervezet részére pótlólagos támogatásbiztosítása a 2013.évi szakmai feladatok végrehatásához	580.000
Iskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatására	10.000
Pénzátadás a Harmónia Kht. részére - elszámolás	2.793
Liezen Mayer úti rendelő belső felújítására rendelkezésre álló előirányzat kiegészítésére	17.500
Pénzátadás a Harmónia Kht. részére - elszámolás a Bácsai Műv. Ház kapcsán	998
Óvodákban, bölcsődékben az udvari játékok felülvizsgálatára, a szabványosítás elősegítésére	10.000
Nyári gyermektáborok szervezésére - Családsegítő Szolgálat szakmai programjának támogatására	500
Vagyongazdálkodás - ingatlanok megszerzése az EYOF előkészítésével összefüggésben	355.000

megnevezés	2012. év végi pénzmaradvány elszámolás
Bölcsödéknél a működési engedély megszerzésével összefüggő feltételek megteremtésére	1.000
A városüzemeltetési feladatok (rendkívüli időjárással is összefüggő) megnövekedett költségtöbbleteire	137.791
Egyes, máshova nem sorolható önkormányzati feladatellátással összefüggő kiadásokra	10.000
ROMPODRON tevékenységének támogatására	2.500
Gyermekotthoni ellátásra a 2012.évi végelszámoláshoz kapcsolódó különbözetre	5.000
Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	40.000
<i>A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány (tartalék) terhére felvállalni javasolt előirányzat</i>	
<i>összesen:</i>	1.934.950
<u>Felhasználni javasolt pénzmaradvány (tartalék)</u>	
<u>összesen:</u>	<u>3.340.017</u>
<i>Az EYOF-2017 megrendezésével összefüggésben tartalékként elkülöníteni javasolt pénzmaradvány:</i>	1.011.563

BEVÉTELEK	Int. és Pmh. együtt	Önkorm.	összeg eFt-ban	KIADÁSOK	Int. és Pmh. együtt	Önkorm.	összeg eFt-ban
M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s							
Működési bevételek				Működési kiadás			
Közhatalmi és önkorm.-i sajátos bevételek együtt	55.998	20.593.053	20.649.051	Személyi juttatás	13.259.010	26.729	13.285.739
Intézményi működési bevételek	3.538.110	3.611.626	7.149.736	Munkaadókat terhelő járulékok	3.444.291	26.143	3.470.434
Támogatásértékű működési bevételek	1.136.918	273.611	1.410.529	Dologi kiadások	9.436.118	5.692.302	15.128.420
Előző évi működ.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel	846.747	89.013	935.760	Egyéb működési kiadások			0
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	326.124	364.576	690.700	Támogatásértékű működési kiadások	850.708	309.218	1.159.926
				Működési c. pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülre	8.684	1.414.812	1.423.496
				Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	2.207	948.022	950.229
				Előző évi működési c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás	340.465	601.453	941.918
Támogatások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	306.884	0	306.884
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	10.751.381	10.751.381	Alap- és vállalk. tev. közötti, ill. egyéb pénzforg. nélk. elsz.	0	0	0
Működési bevételek összesen	5.903.897	35.683.260	41.587.157	Működési kiadások összesen	27.648.367	9.018.679	36.667.046
F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s							
Felhalmozási bevétel				Felhalmozási kiadás			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	68.045	728.599	796.644	Felújítások	880.114	362.216	1.242.330
Pénzügyi befektetések és önkorm. sajátos felhalm.-i bevételei együtt	0	806.283	806.283	Intézményi beruházások	1.012.545	2.791.540	3.804.085
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	409.350	1.094.696	1.504.046	Egyéb felhalmozási kiadások			0
Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel	10.726	0	10.726	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	12	237.936	237.948
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	1.800	493.989	495.789	Felhalmozási c. pénzeszköztámvétel ÁHT-n kívülre	0	521.606	521.606
				Előző évi felhalmozási c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás	12	0	12
				Befektetési kiadások	0	667.180	667.180
Felhalmozási bevétel összesen	489.921	3.123.567	3.613.488	Felhalmozási kiadás összesen	1.892.683	4.580.478	6.473.161
Kölcsonök							
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	176.175	176.175	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	149.850	149.850
Költségvetési bevételek mindösszesen:	6.393.818	38.983.002	45.376.820	Költségvetési kiadások mindösszesen:	29.541.050	13.749.007	43.290.057
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK/KIADÁSOK EGYENLEGE:							
			hiány többlet				0 2.086.763
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	506.228	3.955.475	4.461.703				0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	3.000.000	3.000.000	Hosszú lejáratú (fejl.-i) hitelek törlesztése	0	918.990	918.990
Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó)	-11.265	37.146	25.881	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó)	18.205	-20.301	-2.096
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	6.888.781	45.975.623	52.864.404	TÁRGYÉVI KIADÁSOK	29.559.255	14.647.696	44.206.951

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	10 880 266	10 699 501	10 127 157	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	1 418 083	2 246 050	2 449 040	0
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	435 243	683 613	709 542	0
04	Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)	12 733 592	13 629 164	13 285 739	0
05	Szociális hozzájárulási adó, korkezdvevény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)	3 303 913	3 492 405	3 395 480	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	11 438	46 941	74 954	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)	3 315 351	3 539 346	3 470 434	0
08	Dologi kiadások (=03/49)	12 427 306	15 785 739	14 514 186	0
09	Dologi jellegű kiadások (=03/69)	554 617	602 877	614 234	0
10	Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)	12 981 923	16 388 616	15 128 420	0
11	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)	0	0	0	0
12	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)	737 828	2 352 999	1 159 926	0
13	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)	0	587 459	941 918	0
14	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)	945 208	1 452 940	1 423 496	0
15	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)	529 000	979 578	950 229	0
16	Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) (11+...+15)	2 212 036	5 372 976	4 475 569	0
17	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)	0	0	0	0
18	Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)	1 884 328	3 661 269	0	0
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)	23 536	341 281	306 884	0
20	Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)	33 150 766	42 932 652	36 667 046	0
21	Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)	851 836	1 802 210	1 242 330	0
22	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)	3 885 720	4 956 743	3 804 085	0
23	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)	0	0	0	0
24	Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)	630 000	698 180	667 180	0
25	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)	0	237 936	237 948	0
26	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)	0	0	12	0
27	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)	604 639	592 330	521 606	0
28	Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) (23+24+25+26+27)	1 234 639	1 528 446	1 426 746	0
29	Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)	5 972 195	8 287 399	6 473 161	0
30	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről (=06/17)	0	0	0	0
31	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43)	186 500	206 668	149 850	0
32	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről (=06/60)	0	0	0	0
33	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) (30+31+32)	186 500	206 668	149 850	0
34	Költségvetési kiadások (20+29+33)	39 309 461	51 426 719	43 290 057	0
35	Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+...+16/24)vagy(= 11/05)]	19 150 931	19 151 087	20 649 051	1 095 830
36	Intézményi működési bevételek összesen (07/25)	5 010 913	6 624 805	7 149 736	3 159 815
37	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)	1 118 539	1 107 063	1 410 529	0
38	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)	0	511 341	935 760	0
39	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)	10 000	678 713	690 700	0
40	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)	0	0	0	0
41	Működési bevételek összesen (35+...+40)	25 290 383	28 073 009	30 835 776	4 255 645
42	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)	602 040	839 387	796 644	0
43	Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)	0	18 243	22 239	0
44	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)	762 636	857 622	784 044	0
45	Felhalmozási saját bevételek összesen (42+43+44)	1 364 676	1 715 252	1 602 927	0
46	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)	1 132 299	1 479 930	1 504 046	0
47	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)	0	10 726	10 726	0
48	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=08/42)	0	480 769	495 789	0
49	Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)	2 496 975	3 686 677	3 613 488	0
50	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)	0	0	0	0
51	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)	140 000	156 649	176 175	0
52	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)	0	0	0	0
53	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)	140 000	156 649	176 175	0
54	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)	27 927 358	31 916 335	34 625 439	4 255 645
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]	9 382 103	10 751 381	10 751 381	0
56	Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)	0	0	0	0
57	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések összesen (=09/45)	0	0	0	0

NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
58	Támogatások összesen (55+56+57)	9 382 103	10 751 381	10 751 381	0
59	Költségvetési bevételek (54+58)	37 309 461	42 667 716	45 376 820	4 255 645
60	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)	2 000 000	8 759 003	-2 086 763	-4 255 645
61	Költségvetési hiány ha 60>0	2 000 000	8 759 003	0	0
62	Költségvetési többlet ha 60<0	0	0	2 086 763	4 255 645
63	Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)	0	6 782 003	4 461 703	0
64	Finanszírozási kiadások (=06/96)	1 000 000	1 023 000	918 990	0
65	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)	0	0	-2 096	0
66	Finanszírozási bevételek (=10/94)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0
67	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)	0	0	25 881	0
68	Tárgyevi kiadások (34+64+65)	40 309 461	52 449 719	44 206 951	0
69	Tárgyevi bevételek (59+63+66+67)	40 309 461	52 449 719	52 864 404	4 255 645
70	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)	0	0	0	0
71	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)	0	0	0	0
72	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-64-65+66+67+70+71)	0	0	4 195 750	0
73	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	6 727 311	0
74	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)	0	0	10 923 061	0
75	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	5 329	5 350	5 296	0
76	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	5 583	0
77	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0
78	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2012. december 31.**

Intézmény neve	Teljes-		Rész-		8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2012. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma
	munkaidőben foglalkoztatottak					
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám		
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7
Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon	50	7	24,00	3,00	53,00	53
Családsegítő Szolgálat	59	2	8,00	1,00	60,00	60
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244				244,00	244
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	456	9	37,04	4,63	460,63	490
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	70				70,00	77
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	879	18	69,04	8,63	887,63	924
Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság	232	15	84,00	10,50	242,50	234
Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság	270	33	166,40	20,80	290,80	287
Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság	248	28	100,00	12,50	260,50	249
Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság	318	17	115,12	14,39	332,39	345
Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság	260	28	174,00	21,75	281,75	286
Városközponti Közoktatási Főigazgatóság	240	20	104,00	13,00	253,00	253
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	51	11	62,00	7,75	58,75	53
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola, Kollégium és Sportiskolai Módszertani Központ	98	1	4,00	0,50	98,50	87
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	45	8	20,00	2,50	47,50	47
Eötvös József Általános- és Szakiskola	30	6	20,00	2,50	32,50	32
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	50	8	36,80	4,60	54,60	52
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	49	3	4,00	0,50	49,50	45
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	21	4	26,00	3,25	24,25	24
Győr Megyei Jogú Város Gyermekotthonja	7	5	28,00	3,50	10,50	9
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	48	42	166,00	20,75	68,75	69
Hild József Építőipari Szakközépiskola	48	8	40,00	5,00	53,00	53
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	89	18	107,60	13,45	102,45	102
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	79	12	45,20	5,65	84,65	85
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középfiskolája	107	8	40,00	5,00	112,00	111
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	37	14	46,00	5,75	42,75	43
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola	135	8	30,00	3,75	138,75	139
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	46	18	84,00	10,50	56,50	54
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	156	15	62,40	7,80	163,80	157
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	70	16	56,00	7,00	77,00	72
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	83	9	40,00	5,00	88,00	87
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógynevelési Módszertani Intézmény	97	17	62,00	7,75	104,75	104
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	93	6	22,00	2,75	95,75	93
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	55	38	144,40	18,05	73,05	73
Speciális Szakiskola	43	18	68,00	8,50	51,50	50
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola	56	8	24,00	3,00	59,00	59
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	61	6	28,00	3,50	64,50	65
Útkezelő Szervezet	19				19,00	18
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központokhoz tartozó intézmények közalkalmazottai:	1673	307	1.266,40	158,30	1831,30	1.783

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2012. december 31.**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2012. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma
	munkaidőben foglalkoztatottak					
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám		
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6				6,00	6
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői	23				23,00	23
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ intézmények létszáma összesen:	1702	307	1.266,40	158,30	1860,30	1.812
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13				13,00	12
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér	39	9	38,00	4,75	43,75	41
Gyermekek Háza	13				13,00	13
Győri Balett	49	4	16,00	2,00	51,00	46
Győri Filharmonikus Zenekar	85				85,00	82
Győri Nemzeti Színház	222	7	26,00	3,25	225,25	212
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	8				8,00	8
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	13				13,00	12
Újvárosi Művelődési Ház	2	4	20,00	2,50	4,50	5
Városi Levéltár	10				10,00	9
Városi Művészeti Múzeum	20	22	110,00	13,75	33,75	32
Vaskakas Bábszínház	19	4	18,00	2,25	21,25	21
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények közalkalmazottai:	493	50	228,00	28,50	521,50	493
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1				1,00	1
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1				1,00	1
Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1				1,00	1
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények létszáma összesen:	496	50	228,00	28,50	524,50	496
Összesítés:						
Intézmények:						
-- közalkalmazottak	4.613	516	2.306,96	288,37	4.901,37	4.854
-- köztisztviselők	23				23,00	23
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	9				9,00	9
Intézményi létszám összesen:	4.645	516	2.306,96	288,37	4.933,37	4.886
Polgármesteri Hivatal:						
-- köztisztviselők és tisztségviselők	401	1	4,00	0,50	401,50	395
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15	1	4,00	0,50	15,50	15
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	416	2	8,00	1,00	417,00	410
MINDÖSSZESEN:	5.061	518	2.314,96	289,37	5.350,37	5.296

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	308 543	206 576
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	176 556	81 458
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	485 099	288 034
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	64 970 093	66 403 077
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 263 647	1 267 985
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	95 988	71 242
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	618	305
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	303 627	409 296
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	66 633 973	68 151 905
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	251	141
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	251	141
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	67 119 323	68 440 080
34	1. Anyagok (21., 241.)	68 262	70 360
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	16 466	13 777
36	3. Növények, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	1 291	1 131
37	4. Késztermékek (251., 261.)	889	371
38	5/a Árú, betétdíja, gönyőlegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	16 083	13 496
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	102 991	99 135
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	55 252	58 723
42	2. Adósok (281., 2881.)	8 394	9 898
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	71 732	84 042
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	23 119	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	135 378	152 663
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	27 484	30 976
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	30 976
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	72 230	67 779
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	67 779
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	99 714	98 755
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	1 975	199
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	96 974	116 494
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	170	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	99 119	116 693
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	437 202	467 246
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	67 556 525	68 907 326
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (411.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (412.)	62 070 417	62 071 764
78	I. Tartós tőke (76+77)	62 070 417	62 071 764
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	4 687 311	6 308 209
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	4 687 311	6 308 209
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (417.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	66 757 728	68 379 973
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	75 535	82 436
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	75 535	82 436
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzaradvány (4212.)	-14 880	10 550
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	60 655	92 986
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	60 655	92 986
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	29 754	29 754
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	29 754	29 754
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	0	0
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	561 849	257 121
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	186 255	155 754
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	375 594	101 367
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	8 361	25 030
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	6 422	22 673
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	211	83
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	1 728	2 274
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	570 210	282 151
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	4 713	6 838
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	61 235	47 845
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	72 230	67 779
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	46 298	43 111
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	138 178	122 462
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	738 142	434 367
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	67 556 525	68 907 326

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1 Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3 Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)	10 315	21 159
04	4 Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	0	64 625
05	5 Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6 Immateriális javak értékhelyesítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	10 315	85 784
08	1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	21 438 362	20 295 136
09	2 Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1 306 130	1 680 493
10	3 Jarművek (1321.,1322-ből)	15 401	9 223
11	4 Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5 Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	5 053 568	5 418 155
13	6 Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	9 644
14	7 Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8 Tárgyi eszközök értékhelyesítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	27 813 461	27 412 651
17	1 Tartós részesedés (171., 1751.)	6 578 262	7 245 442
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	5 171	5 171
19	2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3 Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	570 034	556 558
21	4 Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből. 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5 Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	286 836	225 534
25	6 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	7 435 132	8 027 534
27	1 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	40 971 692	42 342 857
28	2 Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3 Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4 Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	40 971 692	42 342 857
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	76 230 600	77 868 826
34	1 Anyagok (21., 241.)	0	0
35	2 Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3 Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4 Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	0
41	1 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	143 453	82 525
42	2 Adósok (281., 2881.)	777 189	805 986

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
43	3 Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	265 960	259 314
44	Ebből - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	265 960	259 314
45	4 Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	111 781	100 990
46	Ebből - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	57 294	52 468
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 298 383	1 248 815
53	1 Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	6 699 827	10 892 085
62	Ebből 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	10 892 085
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (32.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	588 440	487 216
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	487 216
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	7 288 267	11 379 301
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	52 266	51 573
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	69 966	50 358
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	122 232	101 931
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	8 708 882	12 730 047
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	84 939 482	90 598 873
FORRÁSOK			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	65 550 874	65 550 874
78	I. Tartós tőke (76+77)	65 550 874	65 550 874
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	3 906 827	3 877 529
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	3 906 827	3 877 529
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	69 457 701	69 428 403
86	1 Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	4 509 291	8 001 272
87	Ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	4 509 291	8 001 272
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2 Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	2 272 241	2 915 071
90	3 Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4 Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5 Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	6 781 532	10 916 343
94	1 Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2 Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3 Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4 Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	6 781 532	10 916 343
102	1 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2 Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3 Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4 Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 433112.)	5 900 280	7 275 089
106	5 Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
108	Ebből - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	5 900 280	7 275 089
110	1 Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2 Rövid lejáratú hitelek (43111-ből, 43211-ből, 43311-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	987 368	1 201 861
113	Ebből - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	987 368	1 201 861
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3 Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	961 074	995 453
119	Ebből - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	539 910	59 963
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	421 164	935 490
121	4 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	222 560	216 834
122	Ebből - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	649	796
125	- helyi adó nüfuzetese muatti kotelezettségek (4472.)	165 580	162 979

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	39 171	34 648
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	17 160	18 411
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	2 171 002	2 414 148
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	39 580	68 727
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482, 485, 486)	947	8 946
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	588 440	487 217
140	Ebből - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	267 883	163 634
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	628 967	564 890
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	8 700 249	10 254 127
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	84 939 482	90 598 873

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)	0	0
03	3. Vagyon értékű jogok (111-ből, 112-ből)	318 858	227 735
04	4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	176 556	146 083
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak érték helyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	495 414	373 818
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	86 408 455	86 698 213
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2 569 777	2 948 478
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	111 389	80 465
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	618	305
12	5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	5 357 195	5 827 451
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	9 644
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	94 447 434	95 564 556
17	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	6 578 262	7 245 442
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	5 171	5 171
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	570 034	556 558
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	286 836	225 534
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	7 435 132	8 027 534
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	40 971 943	42 342 998
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	40 971 943	42 342 998
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	143 349 923	146 308 906
34	1. Anyagok (21., 241.)	68 262	70 360
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	16 466	13 777
36	3. Növények-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	1 291	1 131
37	4. Késztermékek (251., 261.)	889	371
38	5/a Áruk, betétdíjra ponyólevek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	16 083	13 496
39	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	102 991	99 135
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	198 705	141 248
42	2. Adások (281., 2881.)	785 583	815 884
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	265 960	259 314
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	265 960	259 314
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	183 513	185 032
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	23 119	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	57 294	52 468
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1 433 761	1 401 478
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	6 727 311	10 923 061
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	0	10 923 061
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	660 670	554 995
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	554 995
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	7 387 981	11 478 056
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	54 241	51 772
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	166 940	166 852
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	170	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	221 351	218 624
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	9 146 084	13 197 293
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	152 496 007	159 506 199
FORRÁSOK			
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	127 621 291	127 622 638
78	I. Tartós tőke (76+77)	127 621 291	127 622 638
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	8 594 138	10 185 738
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	8 594 138	10 185 738
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	136 215 429	137 808 376
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	4 584 826	8 083 708
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	4 584 826	8 083 708
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	2 257 361	2 925 621
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	6 842 187	11 009 329
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	6 842 187	11 009 329
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	5 900 280	7 275 089
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	29 754	29 754
108	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
109	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+107)	5 930 034	7 304 843
110	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
111	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
112	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből, 4511., 4521., 4551., 4561., 4571.)	987 368	1 201 861
113	Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ből, 457-ből)	0	0
114	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0
115	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
116	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	987 368	1 201 861
117	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
118	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)	1 522 923	1 252 574
119	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	726 165	215 717
120	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	796 758	1 036 857
121	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ből, 444., 445., 446., 447., 449.)	230 921	241 864
122	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
123	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
124	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	649	796
125	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	165 580	162 979
126	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	6 422	22 673
127	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg			
1	Megnevezés 2	Előző évi állományi érték 3	Tárgyévi állományi érték 4
128	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
129	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
130	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
131	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
132	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	39 382	34 731
133	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
134	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	18 888	20 685
135	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)	2 741 212	2 696 299
136	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	44 293	75 565
137	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	62 182	56 791
138	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
139	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	660 670	554 996
140	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	314 181	206 745
141	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
142	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)	767 145	687 352
143	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)	9 438 391	10 688 494
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)	152 496 007	159 506 199

VAGYONKIMUTATÁS
A 2012. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

	2011.	2012.
	dec. 31.	dec. 31.
ESZKÖZÖK	152.744.849	159.506.199
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	143.582.912	146.308.906
I. Immateriális javak	497.584	373.818
1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	497.584	373.818
1.2 Forgalomképes immateriális javak	0	0
II. Tárgyi eszközök	94.678.245	95.564.556
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	86.459.385	86.698.213
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	53.114.783	42.919.941
1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik	43.106.446	33.132.814
1.1.2 Terek, parkok	0	0
1.1.3 Köztemetők	0	0
1.1.4 Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0
1.1.5 Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	10.008.337	9.787.127
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	30.860.223	28.969.595
1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	32.273	0
1.2.2 Védett természeti területek	0	0
1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	8.995.670	8.672.144
1.2.4 A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	21.711.627	14.986.681
1.2.5 Műemlék ingatlanok	77.712	83.322
1.2.6 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	42.941	5.227.448
1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.484.379	14.808.677
1.3.1 Lakások	0	0
1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0
1.3.3 Telkek, földterületek	1.870.483	14.055.100
1.3.4 Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	613.896	753.577
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2.600.911	2.948.478
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	79.975	0
2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2.520.936	2.913.298
2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	35.180
3. Járművek	256.423	80.465
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek	256.423	74.242
3.2 Forgalomképes járművek	0	6.223
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	618	305
5. Beruházások, felújítások	5.360.908	5.827.451
5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	368.263
5.2 Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	5.360.908	5.302.085
5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	157.103
6. Beruházásra adott előlegek	0	9.644
6.1 Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	9.644
6.3 Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0

	2011.	2012.	
	dec. 31.	dec. 31.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	7.435.132	8.027.534	
1. Egyéb tartós részesedés	6.578.262	7.245.442	
1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	0	6.902.895	
1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés	6.578.262	342.547	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0	
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	570.034	556.558	
4. Hosszú lejáratú betétek (forgalomképes)	0	0	
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	286.836	225.534	
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve			
IV. vagyonkezelésbe vett eszközök	40.971.951	42.342.998	
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0	
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	40.971.951	42.342.998	
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0	0	
B./ FORGÓESZKÖZÖK	9.161.937	13.197.293	
I. Készletek (forgalomképes)	112.712	99.135	
II. Követelések (forgalomképes)	1.439.893	1.401.478	
III. Értékpapírok	0	0	
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0	0	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0	0	
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	7.387.981	11.478.056	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	221.351	218.624	
FORRÁSOK	152.744.849	159.506.199	
D./ SAJÁT TŐKE	136.463.123	137.808.376	
E./ TARTALÉKOK	6.842.187	11.009.329	
I. Költségvetési tartalékok	6.842.187	11.009.329	
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	
F./ KÖTELEZETTSÉGEK	9.439.539	10.688.494	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	5.930.034	7.304.843	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	2.742.360	2.696.299	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	767.145	687.352	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
ESZKÖZÖK	3.324.582	70.538.692	
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	3.324.582	70.538.692	
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0	
FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK (Egyezően a 75. úrlappal)	0	20.037	
1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek	0	0	
2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek	0	0	
3. Egyéb (függő) kötelezettségek	0	20.037	
Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilván- tartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya			
1. Képzőművészeti alkotások	Mennyi- ségi egység	0	0
2. Régészeti leletek		0	0
3. Kép- és hangarchívumok		0	0
4. Gyűjtemények		0	0
5. Egyéb kulturális javak		0	0

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6 703 875
02	- Devizabetét számlák egyenlege	23 436
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	6 727 311
06	Bevételek (+)	71 582 895
07	Kiadások (-)	67 387 145
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10 919 833
09	- Devizabetét számlák egyenlege	3 228
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	10 923 061

Győr Megyei Jogú Város 2012. évi lakásgazdálkodási tevékenységének bevételei, kiadásai

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előir.	Mód. ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31-ig	Pénz- maradv.
BEVÉTELEK				
Kamatbevételek			516	
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		444.601	0	
Lakásgazdálkodás 2011. évi pénzmaradványa		110.801	0	
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törlesztése	140.000	140.000	138.602	
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	90.000	90.000	79.845	
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	80.000	80.000	70.840	
Rendelkezési jogról való lemondás		3.436	3.436	
Függő bevétel (előző évi rendezés)			-1.000	
Bevételi előirányzatok összesen	310.000	868.838	292.239	-576.599
KIADÁSOK				
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		444.601	0	
Lakásgazdálkodás 2011. évi pénzmaradványa		110.801	0	
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	160.000	160.000	112.350	
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000	12.000	9.652	
Lakáskonceptióban meghatározott kiadások	72.000	72.000	0	
Lakásmobilitás kiadásai	60.000	60.000	32.661	
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	4.000	4.000	4.000	
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000	2.000	16	
Rendelkezési jogról való lemondás		3.436	3.436	
Függő kiadás			155	
Kiadási előirányzatok összesen	310.000	868.838	162.270	706.568
Pénzmaradvány (bevétel kiesés + kiadási megtakarítás)				129.969

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	642
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	Ávr. 28.§ b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Ávr. 28.§ c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	265.488
6.	-ebből: Építményadó	138.693
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	126.795
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	csak törvényi!
	Ávr. 28.§ d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1.194
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28.§ e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	532.812

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2013.	2014.	2015.	2013-2015. összesen	2015. után
1	2	3	4		5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
hiteltörlesztés és kamattfizetés	1.000.000	800.000	800.000	2.600.000	évente 800000
Beruházási kiadások beruházásonként					
Dunakapu tér és környezetének átépítése	200.000	1.172.353		1.372.353	
Győr-Szentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint összekötő út építésének elkezdése	150.000	170.000		320.000	
Győr, Szövetség utca – Bácsai út nyomvonal korrekció előkészítése	10.000	220.000		230.000	
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	570.000	770.000	95.500	1.435.500	
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	40.000	40.000		80.000	
Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	3.400	450.000		453.400	
Győr- Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	3.882	11.259		15.141	
Szociális városrehabilitáció Újvárosban (GYMJV Önkormányzatának kiadásai)	150.746	11.388		162.134	
"Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán pénzeszközátadás GYŐRSZOL Zrt-nek	109.226	128.751		237.977	
"Szociális városrehabilitáció Újvárosban" projekt kapcsán pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának	3.604	2.402		6.006	
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban	288.270	56.237		344.507	
Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	520.000	100.000	100.000	720.000	évente 100000
Radnóti út kikötése az 1.sz.főutíig I.ütem	300.000	500.000	400.000	1.200.000	
Felújítási kiadások felújításonként					

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2013.	2014.	2015.	2013-2015. összesen	2015. után
1	2	3	4		5
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	2.622.000	2.410.275	2.530.789	7.563.064	évente: 2500000
Lakásgazdálkodás	300.000	320.000	320.000	940.000	évente: 320000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	186.000	185.000	200.000	571.000	
Szociálpolitika (önk-i önrész)	499.200	480.000	450.000	1.429.200	évente: 450000
Sportcélú támogatás	390.000	390.000	390.000	1.170.000	évente: 390000
Összesen	7.346.328	8.217.665	5.286.289	20.850.282	

A fenti összeállítás a 2013. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2013-2015. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2013-2014-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2013. év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet változásának hatásai.