

Győr Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetése
(A 2011.febr. 25-i közgyűlés által
elfogadott, kihirdetett)

1.sz. melléklet a 2011. évi
helyi költségvetési
rendeletre

Győr Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetése
(A 2011. febr. 25-i közgyűlés által
elfogadott, kihirdetett)

Győr Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetésének
összevont mérlege (e Ft-ban)

2.sz. melléklet
a 2011. évi helyi
ktv-i
rend-hez

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. éves költségvetésében szereplő,

több éves (költség)kihatással járó feladatainak összefoglalása, éves bontásban, 2013-ig
(tájékoztató jellegű, prognosztizált adatok)

(adatok eFt-ban!)

Sor- szám	Feladat megnevezése	2011. évre tervezett előirányz.	2012.évre számított kihatás (tájékoztató adat)	2013.évre
--------------	---------------------	---------------------------------------	--	-----------

1. Megvalósítani tervezett fejlesztésekkel, beruházásokkal, stratégiai feladatokkal összefüggő áthúzódó költségkihatások

2. Egyéb, a költségvetésből eredő áthúzódó költségkihatások

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
Intézmények működési bevételei összesen
Hatósági-, hozam-, kamat- és egyéb saját bevételek
együtt - a Polg.m. Hiv.-ban
ÁFA bevételek, visszatérülések
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok összesen
SZJA helyben maradó része
Jövedelemkülönbség méréséke
SZJA normatív módon elosztott része
Egyéb átengedett adók
Környezetvédelmi-, természetvédelmi-, műemlékvédelmi-, építésügyi
bírság, tulajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek
Normatív támogatás
Központosított előirányzatokból származó források
Helyi önkormányzatok színházi támogatása
Normatív, kötött felhasználású támogatások
Támogatásértéki bevételek, kiegészítések
Előző év(ek)ről származó pénzmaradvány

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Intézmények felhalmozási bevételei, mindösszesen
ÁFA bevételek és visszatérülések
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése - a
Polg.m. Hiv.-ban
Osztalék és hozam bevételek
Tartós tulajdonú részesedési jelentő befektetések, részvények
részesedések értékesítése
Címzett és célfinanszírozás
Támogatásértéki bevételek, kiegészítések
Az önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei
Pénzeszközátviteli államháztartáson kívülről
Kölcsönök visszatérülése
Előző év(ek)ről származó pénzmaradvány

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

A költségvetés egyenlege (hiánya):

Bevétel

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
Intézmények működési kiadásai összesen
ebből: közvilágítás áramdíja
utak-hidak fennt. felújítás, karbantartása
Városüzemeltetési kiadások
Polgármesteri Hivatal és kapcsolódó létesítményei
működésének kiadásai
Központilag tervezett működési kiadások
Szociálpolitikai kiadások
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások
Intézményi létesítmények állagmegővása, eszközbesz./csere
Lakásgazdálkodással összefüggő működési kiadások
Tartalékok Általános tartalék
Céltartalék(ok)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Intézmények felhalmozási kiadásai mindösszesen
ebből: közvilágítás áramdíja
utak-hidak fennt. felúj. karbantartása
Polgármesteri Hivatal és kapcsolódó létesítményei
felhalmozási jellegű kiadásai
Központilag tervezett felhalmozási kiadások
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások
Intézményi létesítmények állagmegővása, eszközbesz./csere
Lakásgazdálkodással összefüggő felhalmozási kiadások
Tartalékok Céltartalék(ok)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

A fenti összeállítás a 2011.évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2012-2013.éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2011-2012-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2011.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, a pénzügyi-gazdasági válság, a recesszió elhúzódása, hatásai.

Győr Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetése
(A 2011. febr. 25-i közgyűlés által
elfogadott, kihirdetett)

3. sz. melléklet a Győr MJ Város 2011. évi költségvetési rendelethez

A havi előirányzat-egyeztető ürlap

intézmény neve:

Előir. egyeztető beiktatási határideje: 2011. ..

Előirányzat-egyeztető lap 2011.....hónap.

adatok: ezer forintban														
sor szám	megnevezés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhel. járulékok	Dologi kiadás	Egyéb folyó kiadás	ÁHT-n belül tám. és 1. jutt. kiadás	ÁHT-n kívül pénzeszk. átad	Társadalom- és szociál. pol. jutt.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Int.-i beruházások kiadásai	Befektet. c. részesedések vásárlása	Pénzüf. kiad.	Kiadás összesen
1	2011.....hói módosított előirányzat (az előző egyeztetést követően végrehajtott saját hatáskörű elrendezés nélkül*)													
2	az előző egyeztetést követően végrehajtott saját hatáskörű elrendezés*													
3	Módosított előirányzat 2011.....hói (1. sor + 2. sor összege)													

sor szám	megnevezés	Intézményi működési bevétel	Felhalma- zási és tőkejellegű bevétel	Támogatás értékű működési bevétel	Támogatás értékű felhalma- zási be- vétel	Végleg- esen átvett pénzeszk. műk.-i célra	Végleg- esen átvett pénzeszk. felh.-i célra	Pénzforga- lom nélküli bevételek	Önkormányzati támogatás			Bevétel összesen
									működésre	felhal- mozásra	összesen	
1	2011.....hói módosított előirányzat (az előző egyeztetést követően végrehajtott saját hatáskörű elrendezés nélkül*)											
2	az előző egyeztetést követően végrehajtott saját hatáskörű elrendezés*											
3	Módosított előirányzat 2011.....hói (1. sor + 2. sor összege)											

* a 2011. évi első adatközlésben: „az előző egyeztetést” szövegrész helyett „a január 1-jét” kell érteni.

Győr, 2011.....

intézményvezető

gazdasági vezető/ügynök telefon

Győr Megyei Jogú Város
2011. évi költségvetése
(A 2011. febr. 25-i közgyűlés által
elfogadott, kihirdetett)

4.sz. melléklet
a 2011. évi helyi költségvetési rendelethez

Győr Megyei Jogú Város által
2010. évben biztosított közvetett támogatások
(összeállítás a 292/2009. (XII. 19.) Korm.rend. 36.§ (2) bek. alapján)

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági
alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott köl-
csönök elengedésének összege

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
összege, adónemenként

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyúj-
tott kedvezmény, mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

(Készült: az Adóügyi, a Vagyongazdálkodási, az Oktatási és a Népjóléti
Osztály adatszolgáltatása alapján)

**5. sz. melléklet a 2011. évi
helyi költségvetési rendelethez**

TÖBBLETBEVÉTEL-FELHASZNÁLÁS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK RENDJE

- 1) Az intézmény többletbevételére vonatkozó jogszabályi rendelkezést 2011-től a költségvetésben tervezett eredeti bevételi előirányzaton felüli pénzügyileg teljesült összegre kell alkalmazni.
- 2) Többletbevétel felmerülése esetén az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ágazatilag érintett szakosztályánál kérelmezi a többletbevétel felhasználásának engedélyezését.
- 3) Az írásbeli kérelmet 1 (egy) példányban, a többletbevétel felhasználását megelőzően köteles az intézmény vezetője a Hivatal ágazatilag érintett szakosztályához eljuttatni.
- 4) A kérelemben meg kell jelölni a többletbevétel keletkezésének okát. Amennyiben a többletbevétel keletkezése az intézmény szabad kapacitásának kihasználásával függ össze, a kérelemben részletes számítással alá kell támasztani, hogy a keletkezett többletbevétel legalább a tevékenység (intézményi önköltségszámítási szabályzaton alapuló számítás szerinti) önköltségét eléri. Amennyiben a többletbevétel az önköltséget nem éri el, akkor ennek okát a kérelemben ismertetni kell.
- 5) A szabályszerűen benyújtott kérelmet az ágazatilag érintett szakosztály a kérelem beérkezését követő 3 (három) munkanapon belül - a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének véleményével együtt - a polgármester elé terjeszti.
- 6) A polgármester a kérelemben foglaltakról soron kívül határozattal dönt.
- 7) Amennyiben a polgármesteri döntés a kérelem részbeni vagy egészbeni jóváhagyását tartalmazza, az intézmény által irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosításként kezelendő kiértékelést a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a polgármesteri döntés kézhezvételét követő munkanapon adja ki.
- 8) Amennyiben a polgármesteri döntés a kérelem elutasítását tartalmazza, a kiértékelést a Hivatal ágazatilag érintett szervezeti egysége a polgármesteri döntés kézhezvételét követő munkanapon adja ki.

9) Amennyiben a polgármester a bevételi többlet felhasználására irányuló kérelmet elutasítja, az intézménynek a többletbevételt a döntésről szóló kiértesítés átvételétől számított öt napon belül a 11737007-15466004 számú fizetési számlára kell befizetnie.

10) Amennyiben a döntés a többletbevétel részbeni felhasználásának engedélyezését tartalmazza, úgy a felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel tekintetében a 9. pontban foglaltak az irányadók.

11) Az intézmény a többletbevétel felhasználását a felhasználásra irányuló döntés átvételéig nem kezdheti meg, a bevételi előirányzatát nem módosíthatja, kötelezettségvállaláshoz nem kötheti le, kifizetést a terhére nem teljesíthet.