

..... napirendi pont



BESZÁMOLÓ

**Győr Megyei Jogú Város
2009. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

TARTALOMJEGYZÉK

Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 2009.évi költségvetésének végrehajtásáról

Mellékletek

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T 1 | 2009.évi bevételek összefoglalása |
| T 2 | 2009.évi kiadások összefoglalása |
| T 3 | Hitelkeret-igénybevétel alakulása |
| T 4 a, b, c, d, e., f-i., j. | Mérlegek (intézményi, önkorm.i hivatali, város össz.), városszintű vagyonkimutatás, kimutatás a tulajdoni részesedésekről |
| T 5 a-f | Elszámolás az állami hozzájárulások igénybevételéről |
| T 6 a - e | A 2009. évi pénzkészlet változása |
| T 7 | Intézményi kiadások, bevételek összefoglalása |

Gyôr Megyei Jogú Város 2009.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet tervezete

- | | |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| R 1 a, b | Bevételek és kiadások összefoglalása |
| R 2 | Intézményi bevételek és kiadások részletezése |
| R 3/a, b | Polg.m.Hiv. bevételek és kiadások részletezése |
| R 4 a, b, c | A 2009.évi pénzmaradvány elszámolása |
| R 5 a,b,c | Az intézmények 2009.évi pénzmaradványa |
| R 6. | A 2009. évi pénzmaradvány felosztása |
| R 7/a | A 2009. évi összevont (pénzforgalmi) bevételek és kiadások |
| R 7/b | A beszámoló összevont mérlege |
| R 8 | A teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszám |
| R 9 a, b, c, d, e., f. | A kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai |
| R 10 | A lakásgazdálkodás 2009.évi bevételei és kiadásai |
| R.11 | A közvetett támogatások bemutatása |
| R.12 | Többéves (költség)kihatással járó feladatok összefoglalása |

Egyszerűsített éves költségvetési beszámoló

- | | |
|-----|-----------------------------------------|
| E 1 | Egyszerűsített mérleg |
| E 2 | Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés |
| E 3 | Egyszerűsített pénzmaradvány elszámolás |
| E 4 | Egyszerűsített eredményelszámolás |

A Polgármester előterjesztése

Beszámoló Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartás viteléről, valamint az önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján Győr Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló,

- Győr Város Önkormányzata (polgármesteri hivatal),
- Győr Város Önkormányzata költségvetési intézményei, valamint
- polgármesteri hivatal részeként a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: GYNHÖT), (amelyik 2010. januárjától jogszabály- és törzskönyvi változás miatt már nem része a város költségvetésének)

adatait tartalmazó beszámolót, és kapcsolódóan a pénzmaradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

Tisztelt Közgyűlés!

A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról évközben adott pénzügyi, likviditási (folyamatos betételhelyezési pozíció) tájékoztatókban megfogalmazott kedvező tendencia - a gazdasági környezetben időközben lezajlott negatív változások ellenére - az utolsó negyedévre, év végére sem változott.

Győr Megyei Jogú Város minden 2009-ben esedékes fizetési kötelezettségének határidőre eleget tudott tenni.

A költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatókban szerepelt, hogy

- a város folyamatosan a fizetőkészség és fizetőképesség fenntartását tartja gazdálkodásában a legfontosabb szempontnak,
- a folyamatosan magas - előirányzati kötelezettségekkel terhelt - pénzkészlet elsősorban a kiadások mérsékelt szintű teljesítésének köszönhető,
- a költségvetésben tervezett hitellehívás érvényesítésére csak végső esetben, kedvezőtlen likviditási körülmények között kerül sor,
- előzőekre is figyelemmel év végére számolni kell a költségvetési előirányzatok maradványa, ill. az év végén ténylegesen rendelkezésre álló pénzmaradvány közötti eltéréssel.

A 2009-es év költségvetési előirányzatainak alakulása

A költségvetési előirányzatok alakulásáról szóló, év közben folyamatos, majd az ez év februári (2009-re vonatkozó utolsó) összegző tájékoztatás 59,053 milliárd Ft költségvetési főösszegegről adott számot, részleteiben a következők szerint:

A 2009. évi költségvetési előirányzat (ki)alakulása	Intézmények (1251-es szektor)	Polgármesteri Hivatal (1254-es szektor)	Intézmények és a Polgármesteri Hivatal együtt	adatok eFt-ban!	
				GYNHÖT (1254-es szektorból)	Győr Város (2000-res pénzügyi körzet) összesen
Eredeti előirányzat	22.939.526	21.970.474	44.910.000	0	44.910.000
Módosítás a 2009. év folyamán	5.303.996	2.605.550	7.909.546	6.233.834	14.143.380
Módosított előirányzat 2009. év végén	28.243.522	24.576.024	52.819.546	6.233.834	59.053.380

Az összességében 31,5 %-os (+14,1 milliárd Ft) előirányzat-növekedés magasnak tűnik, de részleteiben ennél lényegesen árnyaltabb a kép:

- a 23,1 %-os (+5,3 milliárd Ft-os) intézményi évközi módosítás kisebb része, 0,9 milliárd Ft intézményi saját hatáskörben végrehajtott bevétel emeléssel fedezett módosítás (a többi fenntartói pótelőirányzat biztosítás „eredménye”),
- a polgármesteri hivatal előirányzati főszámának 11,9 %-os változása átlagosnak tekinthető,
- a GYNHÖT által meghatározó részben EU-s finanszírozású projekt megvalósítására átvett források önmagukban eredményezték az előirányzat 6,2 milliárd Ft-os emelkedését.

Bevétel

A város 2009. évi bevételeinek 11,7 %-a (7,0 milliárd Ft) az intézményi körben, 76,7 %-a (45,9 milliárd Ft) a polgármesteri hivatalban, 11,6 %-a (6,9 milliárd Ft) pedig a GYNHÖT-nál teljesült.

Az **intézményi bevételek** módosított előirányzata 5,3 milliárd Ft volt, a - 2008. évi intézményi pénzmaradvány-elszámolással összefüggő technikai tételt is tartalmazó - teljesítés (7,0 milliárd Ft) ennél is magasabb volt.

Változatlanul tény, hogy intézményeink bevételeiket alultervezik, de nem szabad megfélemlkezni pl.: az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó évközi fenntartói áremelési gyakorlat hatásáról sem. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, és a gazdasági környezet kedvezőtlen alakulásának számlájára írható, hogy intézményeink (működési, felhalmozási célú) pénzeszközátvételben (is) megnyilvánuló „forrás-kiegészítési” lehetősége jelentősen mérséklődött.

A **polgármesteri hivatal** – pénzmaradvány elszámolással összefüggő és egyéb technikai tételeket is tartalmazó – módosított bevételi előirányzata 101,2 %-ra teljesült. Ezen belül

- az állami költségvetési kapcsolatokból származó források 100 %-ban megérkeztek,
- felhalmozási jellegű bevételek a tervezettől 6,7 %-kal elmaradtak,
- működési bevételek 104,1 %-ra teljesültek.

Helyi (építmény, idegenforgalmi, iparüzési) adó bevételeink 106 %-os teljesítését az építményadó és az idegenforgalmi adó bevételek tervezettől történő elmaradása, illetve az iparüzési adó bevételi terv túlteljesítése befolyásolta. Utóbbival összefüggésben a többletbevétel az év utolsó napjaiban, az adófeltöltés időszakában (előzetes mérlegadatok alapján) realizálódott. Végleges adatokkal csak 2010. júniusában rendelkezünk majd, így esetleges visszatérítési kötelemmel, illetve ez évi jövedelemkülönbség mérsékléssel összefüggő tervszámunk (a kapcsolódó költségvetési elvonás összegének) változásával számolnunk kell.

Az **illeték** bevétel tervezettnél lényegesen rosszabb alakulását egyértelműen a gazdasági, piaci viszonyok kedvezőtlen alakulásával hozzuk összefüggésbe.

Átengedett adóbevételi körben nem teljesült a **gépjármű adó** bevételi tervszámunk. A vállalkozások adóalapjának változása következtében már év közben emelkedett a **jövedelemkülönbség mérséklés** miatti elvonás összege. Mivel a 2009-re vonatkozó zárlati adatok az iparüzési adóalap további emelkedését jelezték, a jövedelemkülönbség mérsékléssel összefüggő elszámolás véglegzése keretében további 48.223 eFt befizetési kötelezettségünk keletkezett -, melynek a pénzmaradvány elszámolás keretében eleget tettünk.

A **támogatásértékű működési bevételek** között döntően a központi költségvetésből származó (korábbi pályázatok fenntartásával, szakmai programok megvalósításával, hajléktalanok háziorvosi ellátásával, stb. kapcsolatos) bevételek jelennek meg. A működési célú pénzeszköz átvételek döntő része az iparüzési adó meghatározott célra történő visszaforgatásához kapcsolódó felajánlói befizetés, de itt jelenik meg a közlekedésbiztonsági helyzet javításával összefüggő közérdekű kötelezettségvállalásra teljesített befizetés, továbbá néhány európai uniós együttműködés pénzeszköz átvétele is.

Az **egyéb saját bevételek** meghatározó része a költségvetésünkben technikai jelleggel szereplő INSZOL Zrt. által kezelt önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos bevétel (az eredetileg tervezett 1,75 mdFt-hoz képest + 100 millió Ft), de itt jelenik meg a „fordított ÁFA” elszámolással összefüggésben több mint 1 mdFt, benne a GYNHÖT bevételeiből 0,5 mdFt is.

Az elmúlt év során folyamatos, a bevételek és kiadások eltérő teljesítési üteme által lehetővé tett kedvező likviditási helyzetet kihasználva, átmenetileg szabad pénzeszközjeinket rendszeresen betételhelyezés keretében hasznosítva, az év végére 721 mFt **kamatbevétel** realizálódott.

Felhalmozási bevételeink teljesítése elmaradt a tervezett szinttől. A bevétel elmaradásban közrejátszott, hogy nem teljesült a *vagyonhasznosításból* remélt bevételi tervcél.

Az önkormányzati tulajdonú víz-, csatorna közművek illetve szennyvíztisztító bérleti üzemeltetési szerződésével kapcsolatos bevételek ütemesen, szerződésszerűen teljesültek. A kapcsolódó fejlesztési támogatást az üzemeltető Pannon-Víz Zrt. részére folyamatosan visszajuttatjuk, illetve a szennyvíztisztító felújításával összefüggésben elkülönítetten kezeljük.

A **központi költségvetési támogatások** a törvényi szabályozásnak megfelelő ütemben érkeztek számlánkra. Az évközi, közel 2,2 md Ft-os támogatás többlet a költségvetési törvényben megjelenő évközben igényelhető központosított támogatásokból, kiegészítő szociális támogatási többletekből, illetve egyéb központi támogatásból származik.

Jelentős összegű volt a 2009. évi kereset-kiegészítés biztosításának hatása (482 mFt), valamint a helyi közforgalmú közlekedés támogatása (137,7 mFt).

Az **állami költségvetési kapcsolatokkal** összefüggő normatív feladat- és teljesítménymutatók, valamint az év közben különböző központi források terhére kapott támogatások elszámolása megtörtént, a befizetési/igénylési pozíciók egyenlegeként jelentkező 128.628 eFt befizetési kötelemünknek a pénzmaradvány-elszámolás keretében eleget tettünk.

A költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2008. évi pénzmaradvány előirányzatkénti és részben igénybevételkénti elszámolása.

Mint azt a költségvetés végrehajtásáról szóló háromnegyed-éves tájékoztatóban prognosztizáltuk, az utolsó negyedévben (így egész évben) sem került sor a betervezett 2,0107 md Ft **hitel** lehívására, igénybevételére.

K i a d á s

Az önkormányzat 2009. évi kiadásainak (53,248 milliárd Ft) 51,9 %-a (27,6 milliárd Ft) az intézményi körben, 35,1 %-a (18,7 milliárd Ft) a polgármesteri hivatalban, 13,0 %-a (6,9 milliárd Ft) pedig a GYNHÖT-nál teljesült.

Az **intézmények működtetésével, fenntartásával** összefüggésben felmerült (a T/7. és R/2.sz. mellékletekben tételes, intézménysoros áttekintésben megtalálható) kiadások struktúrája, az előző év(ek)hez képest nem változott: az összkiadás meghatározó része személyi juttatás és kapcsolódó járulékok, mintegy egyharmad része pedig dologi (alapvető létesítmény-üzemeltetési) célokra fordítódott. Az intézményi gazdálkodási keretek 2009. év elejei (tervezéskori) „visszafogása” ugyan ösztönzött a takarékosagra, de az évközi kedvezőtlen gazdasági hatásokat intézményeink sem voltak képesek teljesszűrésen ellensúlyozni, kigazdálkodni. Helyenként sajnos érvényesült a költségvetési előirányzatokat figyelembe nem vevő gazdálkodási szemlélet is. A beszámolási időszakban a korábban megszokottak szerinti, a hiányokat rendező pótelőirányzat biztosítására nem került sor. Ezek együttes eredményeként csökkent az intézményi pénzmaradvány, emelkedett a gazdálkodási évet hiánnyal (negatív pénzmaradvánnyal) záró intézmények száma.

Az intézmények a 2009. évet (egyenlegében) 670.003 eFt kiutalatlan támogatással zárták.

A polgármesteri hivatal éves szintű módosított kiadási előirányzata (24,6 mdFt), ehhez képest a teljesítés 76,2 %.

A **polgármesteri hivatalban teljesített** önkormányzati **kiadások**on belül:

➤ a **fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási** célkitűzések, feladatok állásáról, műszaki megvalósulásáról a Tisztelt Közgyűlés az elmúlt évben folyamatosan tájékoztatást kapott. Az év végére rendelkezésre álló (5.648 mFt módosított) előirányzat pénzügyi teljesítése (4.437,5 mFt) 78,6 %, magasabb, mint az előző év végén. (Tételes áttekintés a T/2. és R/3b. sz. mellékletekben található.)

A 2009-ben megvalósult, befejezett fejlesztési, beruházási feladatok közül (a teljesség igénye nélkül) néhány:

- Kossuth L. u. 45. szám alatti Településrészi Önkormányzat elhelyezése
- Barátság sportpark megújítása
- Győr, Horgas u. 21. óvodaépület bővítése
- Újváros csapadékvíz elvezetése
- Győr, Vak Bottyán u. csapadékvíz csatorna és úthelyreállítás kivitelezése
- Fehérvári u.- Mészáros Lőrinc u. csomópont kialakítása
- Likócs, AUDI csomópont kialakítása
- Széchenyi tér funkcióbővítő fejlesztése I. ütem

2010. évre áthúzódó beruházás:

- 821 sz. főút - Lajta u. csomópont kiépítése. Áthúzódás oka: a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredménytelensége (a magas ajánlati ár miatt).
- Zemplén u. járda és csapadékvíz elvezetése. Áthúzódás oka: a létesítmény műszaki átadása határidőre nem történt meg.
- Újkút- Kuruc u. burkolat felújítása. Áthúzódás oka: Az érintett ingatlanok adás-vétele elhúzódott.

➤ a **városstratégiai, fejlesztési célkitűzések** pénzügyi megvalósításáról tételes áttekintést adnak a T/2. és R/3b. sz. mellékletek. Az előző évhez képest lényeges előrelépés a 76,5 %-os teljesítés.

➤ a különféle szakmai területeket magában foglaló **un. központilag kezelt kiadáscsoportban** a módosított előirányzat több, mint 90 %-a felhasználásra került:

- a kisebbségi önkormányzatok szakmai, összefogó tevékenységükhöz az év során ütemesen használták fel állami és önkormányzati forrásaikat;
- a Rába Quelle Fürdő felújításával összefüggésben a folyamatosan képződő alap terhére annak alig 10 %-a erejéig folyósítottunk támogatást, míg az Egyetemi Csarnok vonatkozásában kiadásra nem került sor;
- a szennyvíztisztítónál, bérleti üzemeltetési szerződés keretében az un. homlokrakodógép cseréjével összefüggésben teljesítettünk beruházási kiadást. (Az un. Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap terhére a Közgyűlés 2010. ill. az ezt követő évekre vállalt fel kifizetési kötelezettséget.);
- a város idegenforgalmi szaktársarok, kiállításokon történő megjelenésével, szakmai rendezvények, kiadványok támogatásával, városi kulturális rendezvények támogatásával, városmarketing-tevékenységgel összefüggő kiadások az előző évinél magasabb, 87,2 %-os szinten teljesültek;
- egyes önkormányzati feladatok feladat-ellátási megállapodás keretében történő ellátására érvényben lévő szerződési kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tettünk;
- a Kisalföld Volán Zrt. részére a helyi közösségi közlekedés normatív támogatás (137,6 mFt) továbbítottuk, rendeztük a közszolgálati megállapodáson alapuló, a 2008.évről áthúzódó ill. a 2009. évre vonatkozó fizetési kötelezettségeinket;
- a különböző megállapodásokon alapuló, nem önkormányzati körbe irányuló (266,3 mFt összegű) pénzeszköz-átadási kötelezettségeinket az utalási ütemezésnek megfelelően teljesítettük;

- a víz-csatorna közműberleti szerződésben foglaltakkal összhangban fejlesztési célra folyamatosan visszajuttattuk a nettó bérleti díj összegét (142 mFt), 75,3 millió Ft-ot adtunk át az állatkert és az állategészségügyi feladatok működtetéséhez, 190 mFt átutalásával megkezdjük a Pannon-Víz Zrt. tulajdonrészének kivásárlását a 2008-ban az önkormányzat által alapított Győri Fürdő Kft-ben;
- az év közben, több ütemben megemelt vagyonekezelési előirányzatok jelentős részének felhasználására sor is került;
- eleget tettünk a költségvetésben alapítványok támogatásával és különféle szervezetekben tagdíjfizetéssel összefüggésben vállalt kötelezettségünknek.
- az év közben 165 mFt-tal emelt **városüzemeltetési** előirányzatot folyósítottuk a feladatokat szerződés, megállapodás alapján ellátó KOMSZOL Kft. részére;
- a **lakásgazdálkodás** 463,6 mFt-os kiadási előirányzatának 60,1 %-a került felhasználásra, döntően lakásvásárlás, építés kamatmentes önkormányzati támogatására;
- 2009-ben az **iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújításával** (ún. panelprogram) összefüggésben a 2006-2008-as időszakban megvalósult kivitelezésekre vállalt támogatást folyósítottuk. Sajnos 2009-re – a pályázati rendszer nehézsége miatt – pénzügyi teljesítés nem jelentkezett (módosított előirányzat 320 mFt, teljesítés 160 mFt);
- az **intézményi létesítmények felújításával, karbantartásával** összefüggésben év végére igénybe nem vett előirányzat-maradvány (158.610 eFt) teljes összegének a 2010-es évre történő továbbvitelét javasolom;
- a **szociális segélyezési** előirányzat növelését az évközi állami visszatérítések tették lehetővé. A győri szociális háló gondoskodásából rászoruló 2009-ben sem maradt ki;
- a költségvetésben különféle jogcímenek képzett (általános, cél, intézményirányítással összefüggésben, az intézményeink év közbeni és év végi, a korábbi évekenél alacsonyabb pót-előirányzati igényére tervezett, stb.) **tartalékok igénybevételére** - mérsékelt szinten került sor. A tartalék jogcímenek előirányzat-maradványának fedezete a pénzmaradvány keretében nem maradt meg.

A **GYNHÖT** éves szintű módosított kiadási előirányzata (6,2 mdFt), ehhez képest a teljesítés 111,3 %. A többlet a KEOP 1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése” pályázati projekt végrehajtásával összefüggésben a 2009. végi (a KOMSZOL Kft. által átmenetileg megfinanszírozott) ÁFA-elszámolással kapcsolatos.

A bevételi-kiadási eredeti ill. módosított tervszámok teljesítésének értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül, hogy ezekben, valamint a teljesítési adatokban - természetesen az érvényes előírásokkal összhangban - szerepelnek az előző (2008.) év zárásával összefüggő pénzmaradvány-elszámolás, a jogszabály alapján az év végén, de a következő évet terhelően teljesített bérfizetés (technikai) adatai, valamint az INSZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanokkal összefüggő, ugyancsak technikai tekintetű tételek.

**A 2009. évi
pénzmaradvány elszámolása**

Tisztelt Közgyűlés!

A város (az intézmények és a polgármesteri hivatal, valamint a GYNHÖT) 2009. évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó pénzmaradványának elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

A 2009. évi pénzmaradvány (ki)alakulása	<i>Intézmé- nyek (1251-es szektor)</i>	GYNHÖT (1254-es szektorból)	Polgármes- teri Hivatal (1254-es szektorból)	adatok eFt-ban!	
				<i>Polgármes- teri Hivatal összesen (PmH+ GYNHÖT)</i>	Győr Város (2000-res pénzügyi körzet) összesen
Záró pénzkészlet (2009. dec. 31.	19.775	303	6.300.683	6.300.986	6.320.761
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	42.328	-678.073	-68.791	-746.864	-704.536
Előző év(ek)ben képződött pénzmaradvány fel nem használt része	-85.692	831	-1.344.187	-1.343.356	-1.429.048
Finanszírozási korrekciók (in- tézményekkel, állammal szem- ben) összesen	549.143	0	-725.994	-725.994	-176.851
2009-es költségvetési pénzma- radvány	525.554	-676.939	4.161.711	3.484.772	4.010.326

Az intézményhálózat 2009. évi pénzmaradványa összességében (egyenlegében) **525.554 eFt**, melyet elsősorban szállítókkal szembeni, ill. egyéb, a 2009.évi előirányzat terhére felvállalt, de a beszámolási évben nem teljesült (áthúzódó) kötelezettség terhel.

A mellékelt táblázatok közül

- az R.4.a. számú összevontan, a számviteli előírásoknak megfelelően mutatja be az intézményi pénzmaradvány kialakulására ható tényezőket, míg
- az R.5.a-b számú intézményenként részletezi a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványt (kiadási főcsoport-bontásban), bemutatóva a pénzmaradvány-elszámolást terhelő elvonásokat is.

A város 81 intézményéből 48 (összesen 800 millió Ft) pozitív, 33 pedig hiánnyal (összesen 274,3 millió Ft) azaz negatív pénzmaradvánnyal zárta az elmúlt évet. (Az intézménysoros részletezés az R.5a-c.számú táblázatokban található meg.)

A többlet(ek) kialakulásában a takarékos, a rendelkezésre álló előirányzatokra figyelemmel lévő gazdálkodás mellett közrejátszott az is, hogy az év végéhez közeli időpontban jelentős pótelőirányzat (pl.: Útkezelő Szervezet részére több mint 300 millió Ft) kiadására került sor.

A hiányok az intézmények között meglévő forrásellátottsági különbségekre, az elszámolási szabályokból adódó visszafizetési kötelezettségekre, továbbá a korábban megszokott év végi jelentős pótelőirányzat-biztosítás elmaradására is visszavezethetők.

Az intézményi pénzmaradványok jóváhagyását általában azokon a kiadási főcsoportokon javaslom, ahol azok keletkeztek.

Javasolom, hogy a Tisztelt Közgyűlés

- hívja fel az intézmények figyelmét arra, hogy a pénzmaradványok kötelezettséggel nem terhelt részét az alapvető üzemeltetési költségek (fűtés, világítás, közműköltségek, stb.) tervezett előirányzatainak kiegészítésére használják fel, illetve a gazdaságban bekövetkező változások előre nem látható hatásainak ellentételezésére helyezték tartalékba,

- a 2010. évre prognosztizálható gazdálkodási zavarok enyhítése érdekében legalább az elmúlt évet negatív pénzmaradvánnyal zárt intézmények hiányainak részleges rendezésére térjen vissza.

A **polgármesteri hivatal (1254-es szektor) összes pénzmaradványa** 3.484.772 eFt, melyből

- a Győri Nagytérségi Hulladékgazd.i Önkorm.i Társulás pénzmaradványa -676.939 eFt,
- a polgármesteri hivatal pénzmaradványa 4.161.711 eFt.

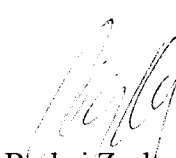
A 2009. december 31-ig részben önállóan működő költségvetési szervként törzskönyvezett, tevékenységének, gazdálkodásának bonyolítását illetően önállóan, függetlenül működő, de Győr város költségvetésében szereplő **Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás** az elmúlt évet (átmeneti, a tevékenységéhez kapcsolódó AFA elszámolással összefüggő ok miatt) forráshiánnyal zárta. A forráshiány az AFA elszámolás keretében várhatóan rendeződik. (Ez a város klasszikusan értelmezett költségvetési gazdálkodását, pénzmaradványát nem érinti.) A GYNHÖT 2010. januárjától (jogszabály- és törzskönyvi változás miatt) már nem része a város költségvetésének.

A **polgármesteri hivatal** (önkormányzati társulás nélküli) **2009. évi pénzmaradványa 4.161.711 eFt**, melyre, valamint az előző évek fel nem használt pénzmaradványa szabad részének felhasználására a R.6. sz. mellékletben foglaltak szerint teszem meg javaslatomat.

Kérem Képviselőtársaimat, fogadják el javaslatomat, hogy a R.6.sz. mellékletben részletezettek szerinti források, és kiadások különbözete terhére újabb kiadási jogcím nevesítésére ne kerüljön sor, azt helyezzük tartalékba.

Kérem a Közgyűlést, hogy a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

Győr, 2010. április 21.


Borkaj Zsolt
polgármester

Véleményezték:

A Közgyűlés bizottságai
Könyvvizsgáló

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést látta: Simon Róbert alpolgármester

Az előterjesztést készítette:
Pénzügyi Osztály

	GYŐR VÁROS ÖSSZESEN			Teljesítés %-a
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	előirányz.	2009. 12. 31-én adatok eFt-ban		
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK				
Működési bevételek - összesen	2.838.614	3.704.550	3.746.357	101,13
Felhalmozási bevételek - összesen	1.250	38.366	38.343	99,94
Egyéb bevételek - összesen		1.604.597	3.177.236	198,01
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - összesen		0	26.683	---
Intézményi bevételek mindösszesen:	2.839.864	5.347.513	6.988.619	130,69
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	35.121	35.561	62.586	176,00
Egyéb saját bevétel	1.808.000	1.998.986	2.013.229	100,71
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	902	---
Kiszámlázott termékek, és szolgált. ÁFA bevétele	169.522	212.041	193.754	91,38
Hozam és kamatbevételek	345.000	361.483	721.051	199,47
Helyi adók:				
építményadó	1.700.000	1.700.000	1.690.556	99,44
telekadó				
kommunális adó				
idegenforgalmi adó	60.000	60.000	56.919	94,87
iparüzési adó	14.000.000	13.000.000	13.893.341	106,87
Helyi adókkal kapcsolatos bírság, pótlék	100.000	100.000	75.673	75,67
Illetékek	1.125.000	1.125.000	834.317	74,16
Átengedett központi adók:				
Személyi jövedelemadó (mindösszesen)				
Szja helyben maradó része	2.312.255	2.312.255	2.312.255	100,00
Jövedelemkülönbség mérséklésére (+/-)	-1.695.645	-2.163.064	-2.163.064	100,00
Szja normatív módon elosztott része				
Gépjárműadó	1.150.000	1.150.000	1.014.122	88,18
Luxusadó				
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	150	150	333	222,00
Átengedett egyéb központi adók				
Bírságok, díjak				
Környezetvédelmi bírság	2.500	11.268	11.268	100,00
Természetvédelmi bírság				
Műemlékvédelmi bírság				
Építésügyi bírság	0	5.326	5.326	100,00
Talajterhelési díj	10.000	7.512	7.672	102,13
Egyéb sajátos bevételek	0	0	5.533	---
Támogatásértékű működési bevétel összesen	527.800	401.853	417.494	103,89
Működési célú pénzátvétel - államháztartáson kívülről	0	141.977	142.057	100,06
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
Továbbadási célú bevétel				
Továbbadási célú működési bevétel - összesen				
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése - összesen	0	0	825	---
Működési célú támogatási kölcsönök igénybev. - államh. belülről				
Polgármesteri Hivatalban realizálható(tt) működési bevételek összesen:	21.649.703	20.460.348	21.296.149	104,08
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Felhalm.i kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	45.364	48.152	106,15
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak ÁFA bevétele	100.000	1.147.631	1.095.384	95,45
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	950.000	982.082	320.392	32,62
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	1.305.356	5.559.902	5.446.368	97,96
Felhalmozási célú pénzátvétel - államháztartáson kívülről	50.000	1.503.123	1.511.082	100,53
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	260.000	264.531	361.197	136,54
Privatizációból, vállalatértékesítésből származó bevétel				
Vagyonértékű jog értékesítési bevétele	0	5.451	24.326	446,27
Egyéb önkorm.-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	17.118	17.560	16.004	91,14
Egyéb önkorm.i vagyon üzemelt.-ből, koncessz.-ból szárm. bev.	647.495	687.903	674.320	98,03
Osztalékok, hozamok	1.458.031	1.708.031	1.598.823	93,61
Pénzügyi befekt. (részeseések, részvények) érték. bevételei				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Továbbadási célú bevétel				
Továbbadási célú felhalmozási bevétel - összesen				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése - összesen	140.000	156.270	172.808	110,58
Felhalm.-i célú támogatási kölcsönök igénybev. - államházt. belülről				

	GYŐR VÁROS ÖSSZESEN			Teljesítés %-a
	Eredeti előirányz.	Módosított 2009. 12. 31-én adatok eFt-ban	Teljesítés	
Polgármesteri Hivatalban realizálható felhalmozási bevételek összesen:	4.928.000	12.077.848	11.268.856	93,30
TÁMOGATÁSOK				
Önkormányzat költségvetési támogatása				
Normatív támogat. - lakosságszámhoz kötött	407.675	407.675	407.675	100,00
Normatív támogat. - feladatmutatóhoz kötött	9.217.915	9.224.286	9.224.286	100,00
Központosított előirányzatok	0	1.517.257	1.517.257	100,00
Színházi támogatás	574.400	768.110	768.110	100,00
Kiegészítő támogat. - közoktatási feladatokhoz	76.621	76.621	76.621	100,00
Kiegészítő támogat. - egyes szociális feladatokhoz	4.465	480.493	480.493	100,00
Helyi önkorm.-i tűzoltóságok támogatása	596.518	596.518	596.518	100,00
Címzett támogatás				
Céltámogatás				
Vis maior támogatás	0	2.099	2.099	100,00
Egyéb központi támogatás				
Polgármesteri Hivatalban realizálható támogatások összesen:	10.877.594	13.073.059	13.073.059	100,00
EGYÉB BEVÉTELEK				
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés	0	0	383	---
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	64.250	---
Pénzforgalom nélküli bevételek	2.604.179	6.083.952	6.403.047	105,24
Értékpapírok beváltása				
Egyéb finanszírozási bevételek				
Polgármesteri Hivatalban realizálható egyéb bevételek összesen:	2.604.179	6.083.952	6.467.680	106,31
HITELEK				
Hitelek felvétele - összesen	2.010.660	2.010.660	0	0,00
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK				
Függő bevétel	<u>0</u>	<u>0</u>	705.375	---
Átfutó bevétel	<u>0</u>	<u>0</u>	-41.361	---
Kiegyenlítő bevétel				
Polgármesteri Hivatalban realizálható bevételek mindösszesen:	42.070.136	53.705.867	52.769.758	98,26
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	44.910.000	59.053.380	59.758.377	101,19

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
---------------------	------------	------------	----------------

2009. 12. 31-én
adatok eFt-ban

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN

ebből: utak-hidak
közvilágítás áramdíj

22.939.526	28.243.522	27.615.657	97,78
2.455.000	3.656.614	3.414.803	93,39
295.000	464.799	413.589	88,98

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai

2.838.825	3.065.854	2.402.849	78,37
------------------	------------------	------------------	--------------

Városépítési fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiadások előirányzatai

2009-es óvoda fejlesztési igényekre	100.000	98.384	83.078	84,44
82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra	20.000	20.000	0	0,00
Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból)	80.000	111.840	6.206	5,55
Holt Marcal tó kotráshoz kapcsolódó tervezés	7.200	0	0	---
József A. lakótelepi II-III. sz. tározótó felújításának tervezésére	4.000	1.920	1.920	100,00
Közvilágítási aktív elemek beszerzésére (3500 lámpa beszerzése)	16.800	16.800	16.800	100,00
Műjégpálya felújítás tervezési költségeire	8.000	8.000	0	0,00
Kismegyeri emlékmű helyreállítása	0	2.635	2.364	89,72
Győr-Újváros Településrészi Önkormányzat elhelyezése (Kossuth u. 45.) - 302/2007. Kgy. hat.	61.000	59.187	58.687	99,16
Mátyás király szobor felállítási költségeire	0	48	48	100,00
Városháza villamos felújítás II. ütem - 422/2006. Kgy. hat.	7.500	6.937	6.937	100,00
Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem	1.000	792	792	100,00
Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése)	200.000	277.000	19.423	7,01
TEUT és egyéb pályázatokkal összefüggő kezelési költségre	500	77	77	100,00
Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó)	60.000	67.190	2.233	3,32
Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építése (2008-ról áthúzódó)	1.700	1.952	1.952	100,00
Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítására	35.000	21.032	21.032	100,00
Likócsi AUDI csomópont (10. sz. főút - Audi út kereszteződés) terület vásárlás	30.000	4.100	4.100	100,00
Móricz Zsigmond rakpart útfelújítás - városfejlesztési megállapodás alapján	40.000	2.730	2.730	100,00
Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás	7.000	7.720	973	12,60
Sziget-Révfalut összekötő hid építése (tervezés, területszerzés, kivitelezés)	1.576.150	1.665.388	1.601.767	96,18
Barátság park megépítése (176/2008. Kgy.hat.)	685.000	819.352	819.052	99,96
József A. lakótelep III. sz. tározótó körül futópálya építése (önerő)	0	7.853	545	6,94
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék	1.378.031	1.152.759	829.719	71,98
Kiseb volumenű munkák	180.000	103.623	102.415	98,83
Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos feladatokra (Vak Botyán u. csapadékvíz elvezetés, Újváros	190.000	211.911	190.373	89,84
Banai út szennyvíz elvezetése	19.000	19.499	19.499	100,00
Közművesítési folyamatok elősegítésére, költségek megelőlegezésére - későbbi (befektetők általi) megtérítése	5.000	2.411	2.155	89,38

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2009. 12. 31-én adatok eFt-ban	Teljesí- tés %-a
------------------------	------------	-------------------------------------------------	---------------------

Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	30.000	31.654	30.335	95,83
Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése	960	960	960	100,00
Hosszú lejáratú hitelek kamata	350.000	350.000	150.542	43,01
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	320.000	320.000	320.000	100,00
Játszóterek felújítása, szabványosítása	103.000	103.000	103.000	100,00
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezésekre, elj., eng.díjakra (benne: Gárdonyi G. isk. tornaterem, Győri Városfejlesztési tervezésekre - előző évről áthúzódó ütemek	60.000	61.914	22.539	36,40
Távfűtéssel ellátott lakások fűtőkorszerűsítése, I. ütem folytatása - 46/2007. Kgy. hat.	10.000	10.000	8.662	86,62
Távfűtéssel ellátott lakások fűtőkorszerűsítése, I. ütem folytatása - 46/2007. Kgy. hat.	29.532	29.532	6.615	22,40
Távfűtéssel ellátott lakások fűtőkorszerűsítése (2009-ben kezdődő II. ütem)	50.000	50.000	0	0,00
Városépítési fejlesztési, fejlesztési jelle-gű, beruházási kiadások összesen:	5.666.373	5.648.200	4.437.530	78,57

Városstratégiai, városfejlesztési kiadások

"Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat.	760.000	933.527	853.585	91,44
"Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat.- nem támogatott	0	31.218	31.218	100,00
GKM útpénztár - 821.sz. főút - Lajta út csomópont pályázat - pénzáttadás KKK-nak (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat	16.700	16.700	0	0,00
RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre	30.000	35.486	22.103	62,29
"Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.	2.000	2.000	707	35,35
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.	26.000	26.000	175	0,67
Forrás elkülönítése pályázatokhoz szükséges önerő fedezetére	13.600	2.747	0	0,00
Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat.	5.072	5.083	1.616	31,79
Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.	85.000	85.000	1.802	2,12
"Wel-hops" projekt - honlap fenntartása	200	200	0	0,00
Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat.	50.000	52.208	45.347	86,86
Anya- Csecsemő és Gyermekegység felújítás - TIOP 3.4.2.- 08/1. pályázaton kívül vállalt rész - 301/2008. Kgy. hat.	31.200	0	0	---
Kerékpárút építési koncepció készítés	15.000	15.000	14.844	98,96
Stratégiai tervezési keret	15.000	13.735	2.058	14,98
Városfejlesztési Társaság működtetése, fenntartása	50.000	50.000	50.000	100,00
ÖkoBusinessPlan Iroda működtetése	0	5.040	5.040	100,00
Anya- Csecsemő és Gyermekegység felújítás - TIOP 3.4.2.- 08/1. pályázat - 301/2008. Kgy. hat.	55.417	8.056	0	0,00
Baross u. 21/A. (volt Sportbolt) turisztikai központtá történő átalakításának önrésze	25.000	0	0	---
GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű (tervezés) - 260/2008. Kgy. hat.	4.400	4.400	200	4,55
Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása - 382/2007. Kgy. hat.	48.515	48.515	7.128	14,69
Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - (TÁMOP 3.4/08/2 pályázat - 419/2008. Kgy. hat)	15.000	4.000	0	0,00
Teljeskörű forgalom számlálás	7.500	0	0	---
Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész)	23.600	23.600	10.105	42,82
Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás	5.000	7.500	7.500	100,00

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
2009. 12. 31-én adatok eFt-ban			

Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	6.000	8.662	2.848	32,88
Öko-Business Plan fenntartása - 24/2006. Kgy. hat.	5.000	0	0	---
Cultural Cities Net 2010 pályázat - 321/2007.Kgy. hat.	0	2.500	0	0,00
Városstratégiai, városfejlesztési kiadások összesen:	1.295.204	1.381.177	1.056.276	76,48

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	39.509	60.253	55.858	92,71
Egyéb keretek	19.118	73.067	4.420	6,05
Alapok	458.636	1.328.481	43.836	3,30
Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati kiadások	144.500	108.571	94.664	87,19
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás	297.100	272.100	266.300	97,87
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás	1.385.428	1.109.112	984.112	88,73
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás	683.650	937.021	804.617	85,87
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása	320.000	320.000	160.508	50,16
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás	311.917	311.917	294.538	94,43
Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok	837.000	1.177.848	860.435	73,05
Alapítványok részére pénzáradék, támogatás	13.500	13.500	13.500	100,00
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások	52.868	60.575	52.855	87,26
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	2.373.427	9.142.414	11.035.660	120,71
Informatikai, számítástechnikai kiadások	145.000	227.911	159.858	70,14
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	157.730	93.314	91.502	98,06
Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	789.956	959.150	325.153	33,90
Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	257.500	262.174	92.361	35,23
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások	137.500	150.185	117.060	77,94
Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok	80.200	134.936	14.684	10,88
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)	203.713	32.392	22.200	68,54
Központilag kezelt kiadások összesen:	8.708.252	16.774.921	15.494.121	92,36

Tartalék(ok)

Általános tartalék	500.000	405.000	0	0,00
Céltartalék(ok)	500.925	357.025	0	0,00
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek				
Településrészi önkormányzatok kiadásai				
Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai	2.201	1.657	1.296	78,21
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	1.210	1.330	913	68,65
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	1.210	1.934	1.446	74,77
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	1.132	2.456	683	27,81
Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai	2.930	2.402	1.687	70,23
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	2.410	2.484	1.969	79,27
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	2.952	3.217	2.873	89,31
Részönkormányzati sport- és szabadidő feladatok, programok fedezetére, támogatására	5.000	0	0	---
összesen	19.045	15.480	10.867	70,20
Városképi keret	10.000	21.900	5.270	24,06

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN				
	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2009. 12. 31-én adatok eFt-ban	Teljesí- tés %-a
Polgármesteri keret	<i>13.650</i>	<i>10.825</i>	<i>6.335</i>	<i>58,52</i>
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra	<i>155.000</i>	<i>136.707</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Egyéb tartalék	<i>0</i>	<i>405.348</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
Tartalék(ok) összesen:	1.198.620	1.352.285	22.472	1,66
Városüzemeltetési kiadások előirányzatai	855.000	1.020.356	1.005.107	98,51
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok	400.000	463.644	278.863	60,15
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	520.000	228.121	69.511	30,47
Szociálpolitikai kiadási előirányzatok	488.200	875.300	865.200	98,85
Polgármesteri Hivatalban teljesített (intézményfinanszírozás nélküli) kiadások összesen:	21.970.474	30.809.858	25.631.929	83,19
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	44.910.000	59.053.380	53.247.586	90,17

**Győr város hitelállományának alakulása
2009. december 31-én**

(ezer Ft-ban)

hitel megnevezése	Hitelszerző- dés szerinti keretösszeg	Fennálló hitel- tartozás (igénybe vett)	A hitelek törlesztési üteme (tőke+kamat)							
			2008.12.31-ig		2009		2010		2011	
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1. Közlekedési hálózatfejlesztések <i>A felvett hitel EUR-ban</i>	5.500.000	4.005.738 15.784.682,04		455.381		133.368		51.467		51.467
2. 2006-2008.évi útfelújítási fea.finansz. <i>A felvett hitel EUR-ban</i>	1.600.000	1.083.602 4.288.833,19	480.000	50.495	320.000	17.174	320.000	2.460	320.000	2.000
Mindösszesen (e Ft-ban):	7.100.000	5.089.340	480.000	505.876	320.000	150.542	320.000	53.927	320.000	53.467

Megjegyzés

- A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított 15 év, azaz 2020. január 14-ig.
 - A türelmi idő a szerződéskötéstől 2012. július 14-ig tart, amely időszak alatt csak kamatfizetési kötelezettség keletkezik.
 - Az OTP Bank Rt. a hitelösszeget a szerződés aláírásának napjától 2010. december 31-ig tartja rendelkezésünkre.
- A törlesztés üteme: 320 millióFt/év, utolsó törlesztés 2012. március 31-én esedékes
 - Az OTP Bank Rt. a hitelösszeget a szerződés aláírásának napjától 2010. december 31-ig tartja rendelkezésünkre.
- Kamatszámítási paraméterek :a 2009. december 31-i bankközi információk alapján számított értékek

A 2009. évi intézményi könyvviteli mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	128	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	29636	30113
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	6317	2791
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	36081	32904
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	64273555	65992024
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1185428	1177544
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	346950	300132
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	777	1274
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	152139	281437
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 értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	65958849	67752411
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	282	282
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	282	282
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	1178	629
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	1178	629
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	65996390	67786226
31. 1. Anyagok (21,241)	56495	79535
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	14904	21962
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	1669	878
34. 4. Késztermékek (251,261)	717	1031
35. 5/a Árú, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	16165	16208
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	89950	119614
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	47248	35621
39. 2. Adósok (281,2881)	4521	5140
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	39738	45697
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	683
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	91507	86458
49. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53. III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	10513	19775
56. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	83768	89371
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	94281	109146
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1082	3496
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	85282	75164
61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	170	170
62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	86534	78830
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	362272	394048
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	66358662	68180274

A 2009. évi intézményi könyvviteli mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1. Induló tőke (411)	2346399	2346399
67. 2. Tőkeváltozások (412)	62980977	65056599
68. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
69. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	65327376	67402998
70. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	77529	-23589
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	77529	-23589
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	10196	86189
74. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0
76. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	87725	62600
78. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	-497	-497
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	-497	-497
81. 2. Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84. II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	-497	-497
85. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	87228	62103
86. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	29754	29754
92. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	29754	29754
93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	790872	525592
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	751396	366451
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	39476	159141
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	29845	33954
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	21196	16942
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	1530	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	10724
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	6793	6288
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	326	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	820717	559546
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	4130	10967
120. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	5689	25535
121. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	83768	89371
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	51117	56405
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	93587	125873
126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	944058	715173
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	66358662	68180274

A Polgármesteri Hivatal 2009.évi könyvviteli mérlege
(1254-es szektorból)

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyon értékű jogok (1113,1123)	329768	371448
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	141395	140856
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	471163	512304
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok (121,122-ből)	18530440	17978774
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1380039	1291463
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	54292	45071
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1129298	3352129
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	117450
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)	21094069	22784887
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	5016714	5689558
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	554399	592565
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	555047	469614
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	6126160	6751737
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	38526948	37667169
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	38526948	37667169
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	66218340	67716097
31. 1. Anyagok (21,241)	13395	10322
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	13395	10322
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	133626	42807
39. 2. Adósok (281,2881)	666516	736828
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	348702	309172
42. - kölcs-ből mérlegford.napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	237126	211822
43. - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évb. részlet (195-ből)	73151	66515
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1148844	1088807
49. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53. III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	7789693	6300683
56. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	304143	512757
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	8093836	6813440
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	600567	658360
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	76548	43874
61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	677115	702234
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	9933190	8614803
65. E S Z K Ö Z Ö K S S Z E S E N (30+64)	76151530	76330900

A Polgármesteri Hivatal 2009.évi könyvviteli mérlege
(1254-es szektorból)

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1. Induló tőke (411)	3415190	3415190
67. 2. Tőkeváltozások (412)	56479143	58642716
68. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
69.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	59894333	62057906
70. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	6979661	4887705
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6979661	4887705
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	703323	1344187
74. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0
76. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	7682984	6231892
78. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
81. 2. Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	7682984	6231892
86. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	4482707	4288255
90. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	4482707	4288255
93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3. Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	286562	227463
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	70265	80431
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	216297	147032
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	2716977	2241602
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	441	596
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	1917125	1541308
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	287914	142990
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	320000	320000
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	53383	69351
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	138114	167357
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	3003539	2469065
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	27742	53576
120. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	756082	717449
121. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	304143	512757
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	94389	253639
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	1087967	1283782
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	8574213	8041102
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	76151530	76330900

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2009.évi könyvviteli mérlege (1254-es szektorból)

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	10389	10389
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	10389	10389
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	0	0
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	0	1314263
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	0	681705
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	568280	3609621
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 érték helyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	568280	5605589
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	0	0
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	578669	5615978
31. 1. Anyagok (21,241)	0	0
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	124	560
39. 2. Adósok (281,2881)	0	0
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	1405	609027
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évb. részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1529	609587
49. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53. III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	2517	303
56. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	2517	303
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	2088
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	0	0
61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	0	2088
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	4046	611978
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	582715	6227956

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2009.évi könyvviteli mérlege (1254-es szektorból)

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1. Induló tőke (411)	10389	10389
67. 2. Tőkeváltozások (412)	490564	5749119
68. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
69. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	500953	5759508
70. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	-831	-677770
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	-831	-676939
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	-831
73. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0
76. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	-831	-677770
78. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
81. 2. Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84. II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	-831	-677770
86. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	79245	466057
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	57755	466057
98. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	21490	0
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	0	0
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	0	0
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
116. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	79245	466057
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	620	680161
120. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	2728	0
121. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	3348	680161
126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	82593	1146218
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	582715	6227956

Polgármesteri Hivatal (1254-es szektor összesen)
2009.évi könyvviteli mérlege

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	10389	10389
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	329768	371448
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	141395	140856
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	481552	522693
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	18530440	17978774
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1380039	2605726
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	54292	726776
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1697578	6961750
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	117450
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	21662349	28390476
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	5016714	5689558
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	554399	592565
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	555047	469614
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	6126160	6751737
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	38526948	37667169
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	38526948	37667169
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	66797009	73332075
31. 1. Anyagok (21,241)	13395	10322
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34. 4. Késztermékek (251,261)	0	0
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	0	0
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	13395	10322
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	133750	43367
39. 2. Adósok (281,2881)	666516	736828
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	350107	918199
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	237126	211822
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	73151	66515
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1150373	1698394
49. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53. III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	7792210	6300986
56. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	304143	512757
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	8096353	6813743
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	600567	660448
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	76548	43874
61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	677115	704322
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	9937236	9226781
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	76734245	82558856

Polgármesteri Hivatal (1254-es szektor összesen)
2009.évi könyvviteli mérlege

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
FORRÁSOK		
66. 1. Induló tőke (411)	3425579	3425579
67. 2. Tőkeváltozások (412)	56969707	64391835
68. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
69. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	60395286	67817414
70. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	6978830	4210766
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6978830	4210766
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	703323	1343356
74. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0
76. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	7682153	5554122
78. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
81. 2. Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84. II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	7682153	5554122
86. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	4482707	4288255
90. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	4482707	4288255
93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	365807	693520
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	128020	546488
98. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	237787	147032
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	2716977	2241602
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	441	596
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	1917125	1541308
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	287914	142990
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	320000	320000
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	53383	69351
116. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	138114	167357
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	3082784	2935122
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	28362	733737
120. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	758810	717449
121. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	304143	512757
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	94389	253639
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza (488-ból)	0	0
125. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	1091315	1963943
126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	8656806	9187320
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	76734245	82558856

A 2009. évi város összesen könyvviteli mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	10517	10389
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	359404	401561
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	147712	143647
5. 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6. 6. Immateriális javak értékhelyesbitése (119)	0	0
7. I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	517633	555597
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	82803995	83970798
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2565467	3783270
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	401242	1026908
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	777	1274
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	1849717	7243187
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	117450
14. 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (129,1319,1329,149)	0	0
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	87621198	96142887
17. 1. Egyéb tartós részesedés (171,1751)	5016996	5689840
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	554399	592565
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	555047	469614
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	6126442	6752019
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	38528126	37667798
25. 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28. 5. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.érték helyesb.(169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-ben lévő eszközök (24+...+28)	38528126	37667798
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	132793399	141118301
31. 1. Anyagok (21,241)	69890	89857
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	14904	21962
33. 3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262)	1669	878
34. 4. Késztermékek (251,261)	717	1031
35. 5/a Árulk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	16165	16208
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	103345	129936
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	180998	78988
39. 2. Adósok (281,2881)	671037	741968
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	389845	963896
42. - kölcs-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	237126	211822
43. - egyéb hosszú lej. köv-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (195-ből)	73151	66515
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	683
46. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
48. II. Követelések összesen (38+...+41)	1241880	1784852
49. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
50. 1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52. 2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53. III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
55. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	7802723	6320761
56. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	387911	602128
58. IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	8190634	6922889
59. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	601649	663944
60. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	161830	119038
61. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	170	170
62. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	763649	783152
64. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	10299508	9620829
65. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	143092907	150739130

A 2009. évi város összesen könyvviteli mérleg

ezer ft

FORRÁSOK	állományi érték	
	előző év	tárgyév
66. 1. Induló tőke (411)	5771978	5771978
67. 2. Tőkeváltozások (412)	119950684	129448434
68. 3. Értékelési tartalék (417)	0	0
69. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (66+...+68)	125722662	135220412
70. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	7056359	4187177
71. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7056359	4187177
72. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	713519	1429545
74. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75. 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426)	0	0
76. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77. I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	7769878	5616722
78. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	-497	-497
79. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	-497	-497
81. 2. Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84. II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	-497	-497
85. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	7769381	5616225
86. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	4482707	4288255
90. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	29754	29754
92. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	4512461	4318009
93. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolgáltatásból (szállítók) (441-443) (97+98)	1156679	1219112
97. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	879416	912939
98. - tárgyévét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	277263	306173
99. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ból,4551) (100+...117)	2746822	2275556
100. - váltótartozások (444.)	0	0
101. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	21196	16942
102. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	1971	596
103. - iparüzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	1917125	1541308
104. - helyi adó túlfizetés (4472.)	287914	142990
105. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	10724
107. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110. - felhalm.célú kötv.kibocs.ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei (43-ból)	320000	320000
113. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	60176	75639
116. - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	138440	167357
117. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	3903501	3494668
119. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	32492	744704
120. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	764499	742984
121. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	387911	602128
123. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	145506	310044
124. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	1184902	2089816
126. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	9600864	9902493
127. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	143092907	150739130

VAGYONKIMUTATÁS
A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

adatok e Ft-ban

	2008. dec. 31.	2009. dec. 31.
ESZKÖZÖK	66.358.662	68.180.274
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	65.996.390	67.786.226
I. Immateriális javak	36.081	32.904
1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	36.081	32.904
1.2 Forgalomképes immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	65.958.849	67.752.411
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64.273.555	65.992.024
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40.033.680	41.588.509
1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik	40.032.424	41.577.911
1.1.2 Terek, parkok		
1.1.3 Köztemetők		
1.1.4 Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5 Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.256	10.598
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24.239.875	24.403.515
1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	606	1.693
1.2.2 Védett természeti területek		
1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4 A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	24.170.577	24.333.069
1.2.5 Műemlék ingatlanok	68.692	68.753
1.2.6 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)		
1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.3.1 Lakások		
1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3 Telkek, földterületek		
1.3.4 Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1.185.428	1.177.544
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1.185.428	1.177.544
2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
3. Járművek	346.950	300.132
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek	346.950	300.132
3.2 Forgalomképes járművek		
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	777	1.274
5. Beruházások, felújítások	152.139	281.437
5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	152.139	281.437
5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
6.1 Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3 Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		

VAGYONKIMUTATÁS
A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

adatok e Ft-ban

	2008. dec. 31.	2009. dec. 31.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	282	282
1. Egyéb tartós részesedés	282	282
1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	282	282
1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	1.178	629
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	1.178	629
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		
B./ FORGÓESZKÖZÖK	362.272	394.048
I. Készletek (forgalomképes)	89.950	119.614
II. Követelések (forgalomképes)	91.507	86.458
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	94.281	109.146
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	86.534	78.830
FORRÁSOK	66.358.662	68.180.274
D./ SAJÁT TŐKE	65.327.376	67.402.998
E./ TARTALÉKOK	87.228	62.103
I. Költségvetési tartalékok	87.725	62.600
II. Vállalkozási tartalékok	-497	-497
F./ KÖTELEZETTSÉGEK	944.058	715.173
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	29.754	29.754
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	820.717	559.546
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	93.587	125.873
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK		
ESZKÖZÖK	3.033.749	5.386.688
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	3.033.749	5.386.688
2. Használaton kívüli eszközök állománya		
FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek		
2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek		
3. Egyéb (függő) kötelezettségek		
Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
1. Képzőművészeti alkotás (db)	5.333	5.333
2. Régészeti leletek (db)		
3. Kép- és hangarchívumok (db)	34.294	34.773
4. Gyűjtemények (db)	91	91
5. Egyéb kulturális javak (fm)		

VAGYONKIMUTATÁS
A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON
POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok e Ft-ban

	2008. dec. 31.	2009. dec. 31.
ESZKÖZÖK	76.151.530	76.330.900
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	66.218.340	67.716.097
I. Immateriális javak	471.163	512.304
1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	471.163	512.304
1.2 Forgalomképes immateriális javak		
II. Tárgyi eszközök	21.094.069	22.784.887
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	18.530.440	17.978.774
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.101.527	6.329.952
1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2 Terek, parkok		
1.1.3 Köztemetők		
1.1.4 Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5 Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.101.527	6.329.952
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9.463.292	9.825.748
1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2 Védett természeti területek		
1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	9.417.047	9.780.873
1.2.4 A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5 Műemlék ingatlanok		
1.2.6 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	46.245	44.875
1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.965.621	1.823.074
1.3.1 Lakások		
1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3 Telkek, földterületek	1.489.479	1.378.929
1.3.4 Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	476.142	444.145
2. Gépek, berendezések és felszerelések	1.380.039	1.291.463
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	11.484	12.421
2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1.368.555	1.226.980
2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		52.062
3. Járművek	54.292	45.071
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek	54.292	45.071
3.2 Forgalomképes járművek		0
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	0	0
5. Beruházások, felújítások	1.129.298	3.352.129
5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	1.129.298	3.352.129
5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		117.450
6.1 Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		117.450
6.3 Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		

VAGYONKIMUTATÁS
A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON
POLGÁRMESTERI HIVATAL

adatok e Ft-ban

	2008. dec. 31.	2009. dec. 31.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6.126.160	6.751.737
1. Egyéb tartós részesedés	5.016.714	5.689.558
1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés	5.016.714	5.689.558
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	554.399	592.565
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	555.047	469.614
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	38.526.948	37.667.169
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	38.526.948	37.667.169
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		
B./ FORGÓESZKÖZÖK	9.933.190	8.614.803
I. Készletek (forgalomképes)	13.395	10.322
II. Követelések (forgalomképes)	1.148.844	1.088.807
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	8.093.836	6.813.440
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	677.115	702.234
FORRÁSOK	76.151.530	76.330.900
D./ SAJÁT TŐKE	59.894.333	62.057.906
E./ TARTALÉKOK	7.682.984	6.231.892
I. Költségvetési tartalékok	7.682.984	6.231.892
II. Vállalkozási tartalékok		
F./ KÖTELEZETTSÉGEK	8.574.213	8.041.102
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	4.482.707	4.288.255
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	3.003.539	2.469.065
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	1.087.967	1.283.782

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

ESZKÖZÖK	0	875.887.181
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	875.887.181
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0

FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
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	0

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
1. Képzőművészeti alkotás (db)	0	0
2. Régészeti leletek (db)	0	0
3. Kép- és hangarchívumok (db)	0	0
4. Gyűjtemények (db)	0	0
5. Egyéb kulturális javak (fm)	0	0
6. Egyéb kulturális javak (db)	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON
GYŐRI NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

adatok e Ft-ban

	2008. dec. 31.	2009. dec. 31.
ESZKÖZÖK	582.715	6.227.956
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	578.669	5.615.978
I. Immateriális javak	10.389	10.389
1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak		
1.2 Forgalomképes immateriális javak	10.389	10.389
II. Tárgyi eszközök	568.280	5.605.589
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	
1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2 Terek, parkok		
1.1.3 Köztemetők		
1.1.4 Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5 Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2 Védett természeti területek		
1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai		
1.2.4 A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5 Műemlék ingatlanok		
1.2.6 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)		
1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
1.3.1 Lakások		
1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3 Telkek, földterületek		
1.3.4 Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		
2. Gépek, berendezések és felszerelések		1.314.263
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések		
2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		1.314.263
2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		
3. Járművek		681.705
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek		681.705
3.2 Forgalomképes járművek		
4. Tenyészállatok (forgalomképes)		
5. Beruházások, felújítások	568.280	3.609.621
5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	568.280	3.609.621
5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		
6.1 Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.3 Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		

VAGYONKIMUTATÁS
A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON
GYŐRI NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

adatok e Ft-ban

	2008. dec. 31.	2009. dec. 31.
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
1. Egyéb tartós részesedés		
1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés		
1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)		
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)		
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök		
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök		
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		
B./ FORGÓESZKÖZÖK	4.046	611.978
I. Készletek (forgalomképes)		
II. Követelések (forgalomképes)	1.529	609.587
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	2.517	303
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)		2.088
FORRÁSOK	582.715	6.227.956
D./ SAJÁT TŐKE	500.953	5.759.508
E./ TARTALÉKOK	-831	-677.770
I. Költségvetési tartalékok	-831	-677.770
II. Vállalkozási tartalékok		
F./ KÖTELEZETTSÉGEK	82.593	1.146.218
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)		
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	79.245	466.057
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	3.348	680.161

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

ESZKÖZÖK	0	0
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	0	0
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0

FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
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	0

Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
1. Képzőművészeti alkotás (db)	0	0
2. Régészeti leletek (db)	0	0
3. Kép- és hangarchívumok (db)	0	0
4. Gyűjtemények (db)	0	0
5. Egyéb kulturális javak (fm)	0	0
6. Egyéb kulturális javak (db)	0	0

VAGYONKIMUTATÁS
A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON
VÁROS MINDÖSSZESEN

adatok eFt-ban

	2008. dec. 31.	2009. dec. 31.
ESZKÖZÖK	143.092.907	150.739.130
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	132.793.399	141.118.301
I. Immateriális javak	517.633	555.597
1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	507.244	545.208
1.2 Forgalomképes immateriális javak	10.389	10.389
II. Tárgyi eszközök	87.621.198	96.142.887
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82.803.995	83.970.798
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47.135.207	47.918.461
1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik	40.032.424	41.577.911
1.1.2 Terek, parkok		
1.1.3 Köztemetők		
1.1.4 Vízek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5 Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.102.783	6.340.550
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	33.703.167	34.229.263
1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	606	1.693
1.2.2 Védett természeti területek		
1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	9.417.047	9.780.873
1.2.4 A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	24.170.577	24.333.069
1.2.5 Műemlék ingatlanok	68.692	68.753
1.2.6 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	46.245	44.875
1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.965.621	1.823.074
1.3.1 Lakások		
1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3 Telkek, földterületek	1.489.479	1.378.929
1.3.4 Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	476.142	444.145
2. Gépek, berendezések és felszerelések	2.565.467	3.783.270
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	11.484	12.421
2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2.553.983	3.718.787
2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések		52.062
3. Járművek	401.242	1.026.908
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek	401.242	1.026.908
3.2 Forgalomképes járművek		
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	777	1.274
5. Beruházások, felújítások	1.849.717	7.243.187
5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	1.849.717	7.243.187
5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
6. Beruházásra adott előlegek		117.450
6.1 Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		117.450
6.3 Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		

VAGYONKIMUTATÁS
A 2009. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON
VÁROS MINDÖSSZESEN

adatok eFt-ban

	2008. dec. 31.	2009. dec. 31.
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6.126.442	6.752.019
1. Egyéb tartós részesedés	5.016.996	5.689.840
1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	282	282
1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés	5.016.714	5.689.558
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	554.399	592.565
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	555.047	469.614
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	38.528.126	37.667.798
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	38.528.126	37.667.798
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		
B./ FORGÓESZKÖZÖK	10.299.508	9.620.829
I. Készletek (forgalomképes)	103.345	129.936
II. Követelések (forgalomképes)	1.241.880	1.784.852
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	8.190.634	6.922.889
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	763.649	783.152
FORRÁSOK	143.092.907	150.739.130
D./ SAJÁT TŐKE	125.722.662	135.220.412
E./ TARTALÉKOK	7.769.381	5.616.225
I. Költségvetési tartalékok	7.769.878	5.616.722
II. Vállalkozási tartalékok	-497	-497
F./ KÖTELEZETTSÉGEK	9.600.864	9.902.493
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	4.512.461	4.318.009
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	3.903.501	3.494.668
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	1.184.902	2.089.816

KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

ESZKÖZÖK	3.033.749	881.273.869
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	3.033.749	881.273.869
2. Használaton kívüli eszközök állománya		
FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK		
1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek		
2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek		
3. Egyéb (függő) kötelezettségek		
Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya		
1. Képzőművészeti alkotások (db)	5.333	5.333
2. Régészeti leletek (db)		
3. Kép- és hangarchívumok (db)	34.294	34.773
4. Gyűjtemények (db)	91	91
(fm)		
5. Egyéb kulturális javak (db)		

**Tulajdoni részesedések
gazdasági társaságokban**

	Gazdasági társaság megnevezése
1	AMFORA Befektetési és Ker.ZRT
2	GLOVITA Kesztyű ZRT
3	GRÁCIA Kereskedelmi ZRT
4	Győr-Gönyű Kikötő ZRT
5	Győri ÉPFU Fuvarozó és Ker.ZRT
6	INSZOL ZRT
7	Nyugat-Pannon Regionális Fejl. ZRT
8	OVIT Villamostávvezeték ZRT
9	PANNON-VÍZ ZRT
10	GYŐR-SZOL ZRT.
1	Esély Győri Rehab és Fogl. Közhasznosító Nonprofit Kft.
2	GYŐRHŐ Kft
3	Győri Komm.Szolg. Kft
4	Győri Fürdő Kft.
5	Győri Városfejlesztési Kft.
6	Győr-Pér Repülőtér Kft.
9	INNONET Innovációs és Techn. Kht
10	Xantus J. Állatkert Közhaszn. Nonprofit Kft.
Felszámolás, végelszámolás alatt	
1	ARVIT Hűtőipari RT
2	BÁBOLNA Mezőgazd. és Ker.ZRT

Önkormányzatok részesedésének mértéke	Részvénytársaság		Üzletrész	
	db	eFt	db	eFt
100%	2	1.340.790	5	3.145.480
51 – 99 %	1	803.750	2	550.800
26 – 50 %	---	---	---	---
11 – 25 %	1	49.290	0	---
10 % alatt	6	60.769	---	---
Összesen	10	2.254.599	9	3.696.280

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. áll. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. áll. dec.31. áll.h
□1010001	Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.	126569	133783433	0	0	0	0	126569	133783433	0	0
□1010005	Telep.önk.felad. -települési sportfeladatok	126569	63284500	0	0	0	0	126569	63284500	0	0
□1020001	Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás	1	3300000	0	0	0	0	1	3300000	0	0
□1020002	Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai	242488	78566112	0	0	0	0	242488	78566112	0	0
□1020003	Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok	177080	47811600	0	0	0	0	177080	47811600	0	0
□1020004	Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -tér.s.normatív hozzájárulás	197748	13842360	0	0	0	0	197748	13842360	0	0
□1020005	Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	3153	24394761	0	0	0	0	3153	24394761	0	0
□1050001	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1238	3822944	0	0	0	0	1238	3822944	0	0
□1080001	Üdülőhelyi feladatok	60000000	120000000	0	0	0	0	56919016	113838032	-3080984	-6161968
□1090001	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	126569	134289709	0	0	0	0	126569	134289709	0	0
□1100001	Pénzbeli szociális juttatások	0	622972618	0	0	0	0	0	622972618	0	0
□1110107	Szoc. alapszolg.-családsegítés>110000 fő,műk.eng	180813	35710568	0	0	0	0	180813	35710568	0	0
□1110108	Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti >110000 fő,műk.eng	186247	36783783	0	0	0	0	186247	36783783	0	0
□1110201	Szoc. alapszolg.- gyermekjóléti központ	12	2303300	0	0	0	0	12	2303300	0	0
□1110301	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.<nyugdíjminimum 150%	210	19120500	0	0	22	2003100	245	22307250	13	1183650
□1110302	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.=nyugdíjmin.150%-300%	559	45111300	0	0	77	6213900	686	55360200	50	4035000
□1110303	Szoc. alapszolg.- szoc.étkeztetés új ellátás-jöv.>nyugdíjminimum 300%	207	13248000	0	0	63	4032000	268	17152000	-2	-128000
□1110304	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.<nyugdíjmin.150%	7	1894900	0	0	0	0	4	1082800	-3	-812100
□1110305	Szoc. alapszolg.- házi segítségnyújtás új ellátás-jöv.>nyugdíjmin.150%	282	48222000	0	0	11	1881000	293	50103000	0	0
□1110310	Szoc. alapszolg.- időskorúak nappali intézményi ell.	242	35380400	0	0	5	731000	255	37281000	8	1169600
□1110313	Szoc. alapszolg.-hajléktalanok nappali intézményi ellátása	60	12879000	0	0	0	0	87	18674550	27	5795550
□1110314	Szoc. alapszolg.- fogyatékosok, demens személyek nappali intézm. ell.	24	10898640	0	0	2	908220	25	11352750	-1	-454110
□1110317	Lakos>10 000, a 11. d) pontot saját fenntartásban végzi	335	9882500	0	0	-88	-2596000	252	7434000	5	147500

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. áll. dec.31. 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. áll. dec.31. 13=11-3-5-7-9
□1110318	Lakos>10 000, a 11. d) pont a Szocvtv. 90.§-ának (4) sz. megállap.nyújt	40	1180000	0	0	-33	-973500	6	177000	-1	-29500
□1120101	Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. különleges ell	16	14964800	0	0	0	0	9	8417700	-7	-6547100
□1120107	Szoc., bentlakás-fokozott -demens betegek intézm.ell	92	72445400	0	0	10	7874500	100	78745000	-2	-1574900
□1120201	Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell.	40	32286000	0	0	0	0	39	31478850	-1	-807150
□1120204	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-2007.dec.-ben kapott hj.	126	86814000	0	0	-16	-11024000	107	73723000	-3	-2067000
□1120206	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-idősk-új-jöv.>nyugdíjmin.150%	19	13091000	0	0	5	3445000	29	19981000	5	3445000
□1120207	Szoc., bentlakás-átlagos-szoc.intézmény-átmeneti, hajléktalanok ell.	111	76479000	0	0	0	0	107	73723000	-4	-2756000
□1130101	Hajléktalanok átmeneti int.- szállása, éjjeli menedékhely	200	103350000	0	0	10	5167500	210	108517500	0	0
□1140101	Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	560	302484000	0	0	-15	-8102250	531	286819650	-14	-7562100
□1140103	Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	45	2925000	0	0	0	0	50	3250000	5	325000
□1151103	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 1-2. nevelési év	925	127330000	0	0	0	0	1007	138720000	82	11390000
□1151104	Óvoda- 8 hó- > 8 óra- 3. nevelési év	3162	512210000	0	0	0	0	3238	524620000	76	12410000
□1151202	Óvoda- 4 hó- > 8 óra- 1-3. nevelési év	4285	293878000	0	0	0	0	4387	300820667	102	6942667
□1152101	Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	1972	191590000	0	0	0	0	1974	191760000	2	170000
□1152102	Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	942	114920000	0	0	0	0	941	114750000	-1	-170000
□1152103	Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	964	142290000	0	0	0	0	966	142630000	2	340000
□1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam	2139	245140000	0	0	0	0	2139	245140000	0	0
□1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7-8. évfolyam	2438	364650000	0	0	0	0	2438	364650000	0	0
□1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam	2080	100668667	0	0	0	0	2072	100245333	-8	-423334
□1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam	947	46566667	0	0	0	0	943	46397333	-4	-169334
□1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	942	69257333	0	0	0	0	947	69680667	5	423334
□1152205	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam	2118	120819333	0	0	0	0	2106	120142000	-12	-677333
□1152206	Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam	1117	72390000	0	0	0	0	1090	70612000	-27	-1778000

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. áll. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. áll. dec.31. áll.h
□1152207	Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 1270 94657333	0	0	0	0	0	0	1221	90932000	-49	-3725333
□1153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 1570 0	0	0	0	0	0	0	1560	0	-10	0
□1153102	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szaközépi. 2649 0	0	0	0	0	0	0	2625	0	-24	0
□1153103	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakisk. 1371 0	0	0	0	0	0	0	1373	0	2	0
□1153104	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó 5590 79084000	0	0	0	0	0	0	5558	786250000	-32	-4590000
□1153105	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 1895 0	0	0	0	0	0	0	1882	0	-13	0
□1153106	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi. 2627 0	0	0	0	0	0	0	2585	0	-42	0
□1153107	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 4522 81600000	0	0	0	0	0	0	4467	806140000	-55	-9860000
□1153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 1261 0	0	0	0	0	0	0	1189	0	-72	0
□1153202	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi. 2669 0	0	0	0	0	0	0	2663	0	-6	0
□1153203	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk. 1734 0	0	0	0	0	0	0	1542	0	-192	0
□1153204	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó 5664 399034000	0	0	0	0	0	0	5394	380068667	-270	-18965333
□1153205	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium 825 0	0	0	0	0	0	0	813	0	-12	0
□1153206	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi. 1265 0	0	0	0	0	0	0	1221	0	-44	0
□1153207	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11évfolyam 4 hó 2090 174413333	0	0	0	0	0	0	2034	169756667	-56	-4656666
□1153208	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam gimnázium 1040 0	0	0	0	0	0	0	1068	0	28	0
□1153209	Középfokú iskola- 4 hó- 12-13. évfolyam szakközépi. 1609 0	0	0	0	0	0	0	1464	0	-145	0
□1153210	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12-13 évfolyam 4 hó 2649 238082667	0	0	0	0	0	0	2532	227584000	-117	-10498667
□1154101	Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépi.1-2. szakkép évf 2794 344420000	0	0	0	0	0	0	2778	342380000	-16	-2040000
□1154102	Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépi. 3. és további évf. 356 47260000	0	0	0	0	0	0	359	47600000	3	340000
□1154201	Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépi.1-2. szakkép évf 3367 206671333	0	0	0	0	0	0	3189	195749333	-178	-10922000
□1154202	Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépi. 3. és további évf. 80 5249333	0	0	0	0	0	0	0	0	-80	-5249333

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
□1155101	Alapf. művészetokt- 870	8 hó- zeneműv., 0	egyéni- 0	minősített int. 0	0	0	0	819	0	-51	0
□1155103	ÖSSZESEN -Alapfokú 870	művészetoktatás 31450000	zene 8 hó 0	0	0	0	0	819	29580000	-51	-1870000
□1155104	Alapf. műv.okt- 211	8 hó- képző-,egyéb 0	műv, zeneműv.csop- 0	minősített int. 0	0	0	0	215	0	4	0
□1155106	ÖSSZESEN -Alapfokú 211	művészetoktatás 2890000	képző 8 hó 0	0	0	0	0	215	2890000	4	0
□1155201	Alapf. művészetokt- 865	4 hó- zeneműv. 0	ág- minősített int. 0	0	0	0	0	867	0	2	0
□1155203	ÖSSZESEN -Alapfokú 865	művészetoktatás 15578667	zene 4 hó 0	0	0	0	0	867	15578667	2	0
□1155204	Alapf. műv.okt- 219	4 hó- képző-,egyéb 0	műv, zeneműv.csop- 0	minősített int. 0	0	0	0	223	0	4	0
□1155206	ÖSSZESEN -Alapfokú 219	művészetoktatás 1524000	képző 4 hó 0	0	0	0	0	223	1524000	4	0
□1156102	Kollégium- 21	8 hó- nevelés, 0	ellátás- 0	ált. iskola 0	0	0	0	24	0	3	0
□1156103	Kollégium- 356	8 hó- nevelés, 0	ellátás- 0	gimnázium 0	0	0	0	417	0	61	0
□1156104	Kollégium- 771	8 hó- nevelés, 0	ellátás- 0	szakközépiskola 0	0	0	0	618	0	-153	0
□1156105	Kollégium- 132	8 hó- nevelés, 0	ellátás- 0	szakiskola 0	0	0	0	137	0	5	0
□1156106	ÖSSZESEN -Kollégiumi, 1280	externátusi nevelés 113220000	8 hó 0	0	0	0	0	1196	105740000	-84	-7480000
□1156202	Kollégium- 20	4 hó- nevelés, 0	ellátás- 0	ált. iskola 0	0	0	0	30	0	10	0
□1156203	Kollégium- 412	4 hó- nevelés, 0	ellátás- 0	gimnázium 0	0	0	0	411	0	-1	0
□1156204	Kollégium- 686	4 hó- nevelés, 0	ellátás- 0	szakközépiskola 0	0	0	0	501	0	-185	0
□1156205	Kollégium- 235	4 hó- nevelés, 0	ellátás- 0	szakiskola 0	0	0	0	243	0	8	0
□1156206	ÖSSZESEN -Kollégiumi, 1353	externátusi nevelés 59605333	4 hó 0	0	0	0	0	1185	52154667	-168	-7450666
□1157101	Napközis fogl.- 3030	8 hó- 1-4. évf. 49470000	napközis fogl. 0	0	0	0	0	2479	40460000	-551	-9010000
□1157102	Napközis fogl.- 824	8 hó- 5-8. évf. 9010000	napközis/tanulószo- 0	bai fogl. 0	0	0	0	685	7480000	-139	-1530000
□1157103	Napközis fogl.- 278	8 hó- 1-2. évf. 6120000	iskolaotthonos okt. 0	0	0	0	0	280	6120000	2	0
□1157104	Napközis fogl.- 107	8 hó- 3. évf. 2890000	iskolaotthonos okt. 0	0	0	0	0	106	2890000	-1	0

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz	Évvégi eltér. áll.h dec.31.
□1157105	Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.	120	3400000	0	0	0	0	121	3400000	1	0
□1157201	Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	2916	23706667	0	0	0	0	3468	28194000	552	4487333
□1157202	Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulószobai fogl.	780	4233333	0	0	0	0	843	4572000	63	338667
□1157203	Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.	383	4148667	0	0	0	0	427	4656667	44	508000
□1157204	Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.	107	1524000	0	0	0	0	108	1524000	1	0
□1161101	Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakiskola 9-10.évf.	1055	28133333	0	0	0	0	995	26533333	-60	-1600000
□1161102	Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf.	691	18426667	0	0	0	0	723	19280000	32	853333
□1161103	Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt.szakisk 9-10.évf.	1184	14997333	0	0	0	0	935	11843333	-249	-3154000
□1161104	Gyakorlati okt.- 4 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf.	758	9601333	0	0	0	0	718	9094667	-40	-506666
□1161105	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	456	34048000	0	0	0	0	443	33077333	-13	-970667
□1161106	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- 1-2. és spec évf.	499	17631333	0	0	0	0	464	16394667	-35	-1236666
□1161107	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1	783	81849600	0	0	0	0	789	82476800	6	627200
□1161108	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1	879	43481200	0	0	0	0	764	37792533	-115	-5688667
□1161109	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	474	21235200	0	0	0	0	426	19084800	-48	-2150400
□1161110	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz.	553	11723600	0	0	0	0	430	9116000	-123	-2607600
□1161111	Gyakorlati okt.- 8 hó- szakmai gyak.- tanulószobával	1407	21011200	0	0	0	0	1450	21653333	43	642133
□1161112	Gyakorlati okt.- 4 hó- szakmai gyak.- tanulószobával	1486	10501067	0	0	0	0	1501	10607067	15	106000
□1162101	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- ált. iskola	22	0	0	0	0	0	11	0	-11	0
□1162102	Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.- középiskola, szakiskola	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0
□1162103	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- magántan.	28	4480000	0	0	0	0	17	2720000	-11	-1760000
□1162104	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- ált. iskola	19	0	0	0	0	0	10	0	-9	0
□1162105	Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.- középiskola, szakiskola	3	0	0	0	0	0	4	0	1	0
□1162106	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- magántan.	22	1752667	0	0	0	0	14	1115334	-8	-637333

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. áll. mutsz dec.31.	Évvégi eltér. áll.h 13=11-3-5-7-9
□1162201 Sajátos nev.ig.- 8 hó- 40 3840000	gyógyp.visszahelyezettek 0 0	0	0	0	0	0	0	29	2784000	-11	-1056000
□1162202 Sajátos nev.ig.- 4 hó- 21 1003800	gyógyp.visszahelyezettek 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21	-1003800
□1162301 Sajátos nev.ig.- 8 hó- 29 0	testi, érzékszervi- óvoda 0 0	0	0	0	0	0	0	27	0	-2	0
□1162302 Sajátos nev.ig.- 8 hó- 68 0	testi, érzékszervi- ált. iskola 0 0	0	0	0	0	0	0	64	0	-4	0
□1162304 Sajátos nev.ig.- 8 hó- 14 0	testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola 0 0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
□1162305 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- 111 28416000	testi, érzékszervi 0 0	0	0	0	0	0	0	105	26880000	-6	-1536000
□1162306 Sajátos nev.ig.- 4 hó- 27 0	testi, érzékszervi- óvoda 0 0	0	0	0	0	0	0	32	0	5	0
□1162307 Sajátos nev.ig.- 4 hó- 63 0	testi, érzékszervi- ált. iskola 0 0	0	0	0	0	0	0	75	0	12	0
□1162309 Sajátos nev.ig.- 4 hó- 11 0	testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola 0 0	0	0	0	0	0	0	20	0	9	0
□1162310 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- 101 12874133	testi, érzékszervi 0 0	0	0	0	0	0	0	127	16188266	26	3314133
□1162401 Sajátos nev.ig.- 8 hó- 41 0	beszéd,enyhe,organikus- óvoda 0 0	0	0	0	0	0	0	54	0	13	0
□1162402 Sajátos nev.ig.- 8 hó- 255 0	beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 0 0	0	0	0	0	0	0	424	0	169	0
□1162403 Sajátos nev.ig.- 8 hó- 253 0	beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 0 0	0	0	0	0	0	0	291	0	38	0
□1162404 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- 549 70272000	beszéd,enyhe,organikus 0 0	0	0	0	0	0	0	769	98432000	220	28160000
□1162405 Sajátos nev.ig.- 4 hó- 39 0	beszéd,enyhe,organikus- óvoda 0 0	0	0	0	0	0	0	66	0	27	0
□1162406 Sajátos nev.ig.- 4 hó- 203 0	beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 0 0	0	0	0	0	0	0	484	0	281	0
□1162407 Sajátos nev.ig.- 4 hó- 275 0	beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 0 0	0	0	0	0	0	0	322	0	47	0
□1162408 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- 517 32950133	beszéd,enyhe,organikus 0 0	0	0	0	0	0	0	872	55575466	355	22625333
□1162501 Sajátos nev.ig.- 8 hó- 17 0	viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda 0 0	0	0	0	0	0	0	5	0	-12	0
□1162502 Sajátos nev.ig.- 8 hó- 206 0	viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk. 0 0	0	0	0	0	0	0	163	0	-43	0
□1162503 Sajátos nev.ig.- 8 hó- 98 0	viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk 0 0	0	0	0	0	0	0	63	0	-35	0
□1162504 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- 321 30816000	viselkedésfejl. nem org 0 0	0	0	0	0	0	0	231	22176000	-90	-8640000

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. áll. dec.31. 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. áll. dec.31. 13=11-3-5-7-9
□1162505 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda	19	0	0	0	0	0	0	9	0	-10	0
□1162506 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	253	0	0	0	0	0	0	132	0	-121	0
□1162507 Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk	101	0	0	0	0	0	0	129	0	28	0
□1162508 ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	373	17829400	0	0	0	0	0	270	12906000	-103	-4923400
□1162605 Sajátos nev.ig.-korai fejlesztő gondozás	7	1677667	0	0	0	0	0	7	1677667	0	0
□1163101 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	124	0	0	0	0	0	0	130	0	6	0
□1163102 Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	149	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0
□1163106 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.	273	8190000	0	0	0	0	0	279	8370000	6	180000
□1163107 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	130	0	0	0	0	0	0	131	0	1	0
□1163108 Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	160	0	0	0	0	0	0	153	0	-7	0
□1163112 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.	290	4156667	0	0	0	0	0	284	4070667	-6	-86000
□1163201 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48	0
□1163202 Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola	206	0	0	0	0	0	0	105	0	-101	0
□1163206 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	206	6180000	0	0	0	0	0	153	4590000	-53	-1590000
□1163207 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14	0
□1163208 Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola	198	0	0	0	0	0	0	90	0	-108	0
□1163212 ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	198	2838000	0	0	0	0	0	104	1490667	-94	-1347333
□1164101 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola	379	0	0	0	0	0	0	379	0	0	0
□1164102 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium	164	0	0	0	0	0	0	159	0	-5	0
□1164103 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- szakközépiskola	469	0	0	0	0	0	0	467	0	-2	0
□1164105 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó	1012	48238667	0	0	0	0	0	1005	47905000	-7	-333667
□1164106 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- ált. iskola	458	0	0	0	0	0	0	483	0	25	0
□1164107 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- gimnázium	168	0	0	0	0	0	0	165	0	-3	0

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. áll. mutsz dec.31.	Évvégi eltér. áll.h 13=11-3-5-7-9
□1164108	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó- szakközépiskola	474	0	0	0	0	0	471	0	-3	0
□1164110	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 4 hó	1100	24933333	0	0	0	0	1119	25364000	19	430667
□1164201	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0
□1164202	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- szakközépiskola	229	0	0	0	0	0	228	0	-1	0
□1164203	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó	379	18065667	0	0	0	0	378	18018000	-1	-47667
□1164204	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium	85	0	0	0	0	0	83	0	-2	0
□1164205	Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- szakközépiskola	262	0	0	0	0	0	258	0	-4	0
□1164206	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó	347	7865333	0	0	0	0	341	7729333	-6	-136000
□1165101	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-ált. iskola	59	0	0	0	0	0	58	0	-1	0
□1165103	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-szakközépisk	305	0	0	0	0	0	279	0	-26	0
□1165105	ÖSSZESEN -Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.	364	58240000	0	0	0	0	337	53920000	-27	-4320000
□1165106	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-ált. iskola	62	0	0	0	0	0	60	0	-2	0
□1165108	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-szakközépisk	352	0	0	0	0	0	287	0	-65	0
□1165110	ÖSSZESEN -Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.	414	31464000	0	0	0	0	347	26372000	-67	-5092000
□1165201	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ TGP-gimnázium	73	17520000	0	0	0	0	73	17520000	0	0
□1165204	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ TGP-gimnázium	91	10374000	0	0	0	0	84	9576000	-7	-798000
□1165301	Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ TGP-gimnázium	73	23360000	0	0	0	0	73	23360000	0	0
□1165303	Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ TGP-gimnázium	91	13832000	0	0	0	0	84	12768000	-7	-1064000
□1165401	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	870	29580000	0	0	0	0	819	27846000	-51	-1734000
□1165402	Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.	211	2813333	0	0	0	0	215	2866667	4	53334
□1165403	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	865	13984167	0	0	0	0	867	14016500	2	32333
□1165404	Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt.egyéb műv.ág,zene.csop.	219	1387000	0	0	0	0	223	1412333	4	25333
□1166101	Hozzájár.egy- 8 hó- bejáró - gimnázium	1468	0	0	0	0	0	1418	0	-50	0

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. állami dec.31. mutsz	Évvégi eltér. áll.h dec.31. áll.h
□1166102	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró - szakközépiskola 3508 0 0 0	0	0	0	0	0	0	3503	0	-5	0
□1166103	Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró -szakiskola 1972 0 0 0	0	0	0	0	0	0	1951	0	-21	0
□1166104	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 8 hó- bejáró 6948 83376000 0 0	0	0	0	0	0	0	6872	82464000	-76	-912000
□1166105	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - gimnázium 1271 0 0 0	0	0	0	0	0	0	1321	0	50	0
□1166106	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró - szakközépiskola 3527 0 0 0	0	0	0	0	0	0	3458	0	-69	0
□1166107	Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola 2143 0 0 0	0	0	0	0	0	0	2065	0	-78	0
□1166108	ÖSSZESEN -Hozzájár.egyes- 4 hó- bejáró 6941 41646000 0 0	0	0	0	0	0	0	6844	41064000	-97	-582000
□1170101	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda 1156 0 0 0	0	0	0	0	0	0	1083	0	-73	0
□1170102	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- ált. iskola 2062 0 0 0	0	0	0	0	0	0	2355	0	293	0
□1170103	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium 262 0 0 0	0	0	0	0	0	0	217	0	-45	0
□1170104	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk. 259 0 0 0	0	0	0	0	0	0	191	0	-68	0
□1170105	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola 90 0 0 0	0	0	0	0	0	0	86	0	-4	0
□1170106	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium 247 0 0 0	0	0	0	0	0	0	219	0	-28	0
□1170107	ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés 4076 264940000 0 0	0	0	0	0	0	0	4151	269815000	75	4875000
□1170108	Szoc.jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kieg. 5-6.évf 203 4060000 0 0	0	0	0	0	0	0	254	5080000	51	1020000
□1170201	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell. 5535 55350000 0 0	0	0	0	0	0	0	5978	59780000	443	4430000
□1170202	Szoc.jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás 22277 22277000 0 0	0	0	0	0	0	0	21444	21444000	-833	-833000
□1170302	Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- ált. iskola 21 0 0 0	0	0	0	0	0	0	24	0	3	0
□1170303	Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium 356 0 0 0	0	0	0	0	0	0	417	0	61	0
□1170304	Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk. 771 0 0 0	0	0	0	0	0	0	618	0	-153	0
□1170305	Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola 132 0 0 0	0	0	0	0	0	0	137	0	5	0
□1170306	ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt. 1280 158720000 0 0	0	0	0	0	0	0	1196	148304000	-84	-10416000

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása forint

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - mutatószám	Évközi vált. - júl.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - mutatószám	Évközi vált. - okt.15. - állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
□1170308 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola 20	0	0	0	0	0	0	0	30	0	10	0
□1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium 412	0	0	0	0	0	0	0	411	0	-1	0
□1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk. 686	0	0	0	0	0	0	0	501	0	-185	0
□1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola 235	0	0	0	0	0	0	0	243	0	8	0
□1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt. 1353	79827000	0	0	0	0	0	0	1185	69915000	-168	-9912000
□ÖSSZESEN 61557938	9622400627	0	0	53	9560470	0	0	58473886	9546146404	-3084105	-85814693

33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása ezer ft

Központosított előirányzatok megnevezése	Rendelkezésre bocsátott	Ténylegesen felhasznált	Fel nem használt	Eltérés
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
5. Települési és területi kisebbségi önk.működésének támogatása	4016	4016	0	0
6. Kieg. támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	942	921	0	-21
7. Könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő tám., múzeumok tám.	3031	3031	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogat.	142000	137283	4717	0
9. Helyi szervezési intéz.kapcsolódó többletkiadások támogatása	8394	8394	0	0
10. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
11. A 2008. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	517983	517983	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	137685	137685	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	16469	16469	0	0
15. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	51524	51298	0	-226
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	7218	5358	1860	0
17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	99153	86152	13001	0
18. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
19. Alapfokú művészetoktatás támogatása	7598	7598	0	0
20. A bölcsődék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz.	0	0	0	0
21. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos.	4167	4167	0	0
22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
23. Bérpolitikai intézkedések támogatása	482457	482457	0	0
24. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám.	21744	20944	531	-269
25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása	0	0	0	0
26. Iskolai gyak.okt.a szakközisk. tizenegy-tizenkettedik évf.-n	3506	2105	1401	0
27. Óvodáztatási támogatás	370	370	0	0
28. Ösztönző tám.kist.közokt.fel.társulásban tört. ellátásához	0	0	0	0
29. A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása	0	0	0	0
30. Sportlétesítmények felújításának támogatása	9000	0	9000	0
31. Egyéb	0	0	0	0
32. Központosított előirányzatok összesen (01+...+31)	1517257	1486231	30510	-516
33. Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	476028	476028	0	0
34. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	0	0	0	0
35. Szoc.ellátásokkal kapcs. egyéb támogatás össz. (33+...+34)	476028	476028	0	0
36. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	539600	539600	0	0
37. Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás	161800	161800	0	0
38. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	34800	34800	0	0
39. Bábszínházak művészeti tev. kiadásaihoz való hozzájárulás	21600	21600	0	0
40. Önkormányzati színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
41. Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	10310	1368	8942	0
42. Az önk.által támogatott magánszínházak pályázati támogatása	0	0	0	0
43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása össz. (36+...+42)	768110	759168	8942	0
44. Roma Kulturális Központ létrehozása	0	0	0	0
45. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsoökkentés hatásáról történő elszámolás

ezer ft

Hónapok	Járulékmegtakarítás összege				Elszámolandó különb.(5-6)
	Béropol.int.tám. jogcím előir.	2009.06.30- 7.1 számított	Nettó finans. érvényesített	A tényleges havi	
1. Jan.-Jún. havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (02+03)	475147	0	0	0	0
2. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
3. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	475147	0	0	0	0
4. Július havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész. (05+06)	0	34876	24544	35223	-10679
5. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
6. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	34876	24544	35223	-10679
7. Augusztus havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (08+09)	0	34876	23702	35016	-11314
8. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
9. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	34876	23702	35016	-11314
10. Szeptember havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg.(11+12)	0	34875	24508	35733	-11225
11. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
12. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	34875	24508	35733	-11225
13. Október havi illetménnyel együtt fiz.kereset kiegész.(14+15)	0	34875	29338	35662	-6324
14. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
15. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	0	34875	29338	35662	-6324
16. November havi illetménnyel együtt fiz.kereset kieg. (17+18)	7310	34875	34875	36535	-1660
17. ebből: - OEP	0	0	0	0	0
18. - Központi költségvetésből finanszírozott szervek	7310	34875	34875	36535	-1660
19. Összesen (01+04+07+10+13+16)	482457	174377	136967	178169	-41202
20. ebből: - OEP (02+05+08+11+14+17)	0	0	0	0	0
21. - Kp.i ktsv.ból finanszírozott szervek (03+06+09+12+15+18)	482457	174377	136967	178169	-41202

46 Az előző évi (2008.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása forint

	2008-ban nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2009- ben tényleg. felhasznált	Visszafize- endő (nem felhaszn.)
5010102 Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz. emelt	175000	175000	0
5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5304000	5304000	0
ÖSSZESEN	5479000	5479000	0

47 Az előző évi (2008.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása ezer ft

	2008-ban nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2009- ben tényleg. felhasznált	Visszafize- endő (nem felhaszn.)
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
3. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
5. Települési és területi kisebbségi önk. működésének támog.-a	0	0	0
6. Kiegészítő tám. nemzetiségi, nevelési, okt.-i feladatokhoz	0	0	0
7. Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő tám., múzeumok tám.	0	0	0
8. Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari, énekkari támogatása	0	0	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
10. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása	0	0	0
11. A 2007. évi jövedelem-differenciálódással érintett önk. tám.	0	0	0
12. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0
13. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
14. Települési önk. belterületi közutak felújítási támogatása	0	0	0
15. A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	2040	2040	0
17. Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok kiegészítő támogatása	4033	4033	0
18. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása	16988	16988	0
19. Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	0	0	0
20. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.	0	0	0
21. A vizitdíj visszatérítésének támogatása	0	0	0
22. Az alapfokú művészetoktatás támogatása	0	0	0
23. Kist.isk. és körjegyz.k tárgyi felt.k javítása, buszok besz.	0	0	0
24. 2006 tavaszán kialakult árvíz és belvíz miatti károk enyhít.	0	0	0
25. Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
26. A 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása	0	0	0
27. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
28. Villamosenergia áremelkedés hatásának ellentételezése	0	0	0
29. Egyéb	0	0	0
30. Központosított előirányzatok összesen (01+...+29)	23061	23061	0
31. Egyes jövedelepótló támogatások kiegészítése	0	0	0
32. Önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	0	0
33. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	0	0	0
34. Szoc. ellátásokkal kapcs. egyéb támogatások össz. (31+...+33)	0	0	0
35. Kőszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
36. Bábszínházak működtetési hozzájárulása	0	0	0
37. Színházak pályázati támogatása	0	0	0
38. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (35+...+37)	0	0	0
39. A 2007. év után járó 13.havi illetmény 2008 évi elszámolása	0	0	0
40. Hiv. önk. tűzoltóságok szakközépisk. i évek besz.e. támogatása	0	0	0
41. Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatás	0	0	0
42. Tám.hiv. önk.tüz.k nyugdíjtörv. vált. 2007 II.félév többkiad.	0	0	0
43. Bölcs.és közokt.int.infrastru.fejl.a hátr.helyz.térségekben	0	0	0
44. Helyi önk. által fennt.ktgv-i fogl.eseti kereset kiegészítése	0	0	0
45. Hajdúszoboszlói HÖT kész.szolg.rend.tűzoltósággá átalakítása	0	0	0
46. Elő.öregny.jog.felt.rend.h. önk.alk.köztv.felm.kapcs.kif.tám.	0	0	0
47. Fővárosi közösségi közlekedés 2008. évi kiegészítő támogatás	0	0	0
48. Egyéb központi támogatások	18778	18778	0
49. Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek	0	0	0
50. 49.sorból megvalósítás után fel nem használt össz.(vissza f.)	0	0	0

50 A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való
teljeskörű elszámolása

forintban

M e g n e v e z é s	Első adatközlés, évközi módosítás	2009.dec.31. adóerőképesség	2009.dec.31. kam. adóalap
1. Jöv.különbség mérséklés (első adatközlésnek megfelelően)	-1695644893	0	0
2. Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után)	-1695644893	0	0
3. Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás/pótigény után)	-2163064210	0	0
4. Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után)	-2163064210	0	0
5. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	2312255360	2312255360	2312255360
6. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	791729009	792055695	786832176
7. Iparüzési adóerőképesség	11084206129	11088779730	11015650464
8. Lakosok száma (2008.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	126569	126569	126569
9. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (05+07)/08	105843	105879	105302
10. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára	53745	53466	53745
11. Kiegészítés egy főre (ha 09<10 akkor 10-09)	0	0	0
12. Kiegészítés (11x08)	0	0	0
13. Beszámítás egy főre (ha 09>10x1,25)	17090	17471	16656
14. Beszámítási korlát	3675671316	3727162509	3675671316
15. Beszámítás	2163064210	2211286999	2108133264
16. 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés	-2163064210	-2211286999	-2108133264
17. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	48222789	0
18. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0
19. Beruházási kiadások összesen	0	11392892000	0
20. Beuházási célú támogatások és átvett pénzeszközök	0	6824741000	0
21. Véglegezett beszámítási összegből az önkorm.-nak visszajár	0	773950450	0

Győr Megyei Jogú Város
2009. évi költségvetésének
végrehajtása

T/5/f sz. melléklet

51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok,
feladatmutatók alakulása forintban

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. mutatószám	Évközi vált. - ápr.30. állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. mutatószám	Évközi vált. - júl.31. állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. mutatószám	Évközi vált. - okt.15. állami hozzáj	Tényleges mutatószám	Tényleges állami hozzájárulás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9	Önkorm. által dec.31-ig felad.terhelt felh. összeg nem felhaszn.	Önkorm. által felad.terhelt nem felhaszn.	Eltérés 16= 13-11+14+15
□5010301 Kieg. tám.- 8 hó- Pedagógiai szakszolgálat	40 25866667	0	0	0	0	0	0	38	24573333	-2	-1293334	24573333	0	-1293334
□5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	42 13580000	0	0	0	0	0	0	44	14226667	2	646667	12770667	1456000	646667
□5010401 Kieg. tám.- 8 hó- diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	21618 6197160	0	0	0	0	0	0	21522	6169640	-96	-27520	6169640	0	-27520
□5010402 Kieg. tám.- 4 hó- diákporttal kapcsolatos feladatok támogatása	22277 3193037	0	0	0	0	0	0	21444	3073640	-833	-119397	3073640	0	-119397
□5011111 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 8 hó- pedagógus szakv., továbbképz.	2368 18470400	0	0	0	0	0	0	2367	18462600	-1	-7800	18462600	0	-7800
□5011211 ÖSSZESEN -Kieg. tám.- 4 hó- pedagógus szakv., továbbképz.	2388 9313200	0	0	0	0	0	0	2364	9219600	-24	-93600	9219600	0	-93600
□5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	475 4465000	0	0	0	0	0	0	475	4465000	0	0	3625004	839996	0
□5030099 Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	137908 596518025	0	0	0	0	0	0	137908	596518025	0	0	596518025	0	0
□ÖSSZESEN	187116 677603489	0	0	0	0	0	0	186162	676708505	-954	-894984	674412509	2295996	-894984

A 2009. évi pénzkészlet változása
(intézmények, 1251-es szektor)

	ezer ft
M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	0
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	10513
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	10513
6. Bevételek (+)	27624919
7. Kiadások (-)	27615657
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	1296
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	18479
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	19775

A 2009. évi pénzkészlet változása
(Polgármesteri Hivatal, 1254-es szektorból)

	ezer ft
M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	7789693
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7789693
6. Bevételek (+)	39456065
7. Kiadások (-)	40945075
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	6300683
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	6300683

A 2009. évi pénzkészlet változása
(Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,
1254-es szektorból)

	ezer ft
M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	2517
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	2517
6. Bevételek (+)	6910646
7. Kiadások (-)	6912860
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	303
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	303

A 2009. évi pénzkészlet változása
(1254-es szektor)

	ezer ft
M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	7792210
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7792210
6. Bevételek (+)	46366711
7. Kiadások (-)	47857935
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	6300986
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	6300986

A 2009. évi pénzkészlet változása
(város összesen)

	ezer ft
M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	7792210
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	10513
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	7802723
6. Bevételek (+)	73991630
7. Kiadások (-)	75473592
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	6302282
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	18479
10. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12. Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	6320761

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	I-IV.n.évi előirányzat módosítás		Módosít- tott előirányzat	Bevé- telek teljesítése	Kia- dások
		intézmé- nyi saját	felügye- leti	2009.12.31.	2009.12.31.	2009.12.31.
		hatáskörben				
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény						
Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon	143.569	7.681	7.851	159.101	162.283	162.283
Családsegítő Szolgálat	163.418	3.503	22.963	189.884	199.002	183.818
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	577.639	23.371	36.565	637.575	678.820	663.194
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.431.619	127.882	274.067	1.833.568	1.819.484	1.781.693
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	276.507	16.383	67.906	360.796	364.324	351.087
összesen:	2.592.752	178.820	409.352	3.180.924	3.223.913	3.142.075
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ						
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	212.175	4.865	32.666	249.706	256.737	242.460
Belvárosi Óvoda	50.484	216	2.519	53.219	57.924	56.861
Benedek Elek Óvoda	62.045	209	4.453	66.707	65.786	62.385
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	355.612	6.343	55.465	417.420	440.158	403.894
Bisinger Óvoda	90.881	211	6.452	97.544	101.676	101.226
Bóbita Óvoda	91.388	732	6.053	98.173	103.708	101.844
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	73.857	38	11.229	85.124	87.244	83.944
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	178.468	11.717	41.517	231.702	253.890	238.346
Eötvös József Általános- és Szakiskola	94.962	4.090	14.518	113.570	117.464	114.984
Erzsébet ligeti Óvoda	112.982	2.402	11.606	126.990	128.670	128.670
Fekete István Általános Iskola és Óvoda	393.811	6.111	38.647	438.569	459.789	445.352
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	228.083	2.828	31.700	262.611	254.357	249.943
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	340.258	11.296	30.278	381.832	426.192	425.785
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	172.423	-507	14.132	186.048	193.236	181.632
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	379.742	6.241	32.769	418.752	436.427	431.393
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	77.259	0	25.058	102.317	106.284	102.301
Gyermektábor	53.717	8.256	9.196	71.169	73.031	70.724
Gyirmóti Általános Művelődési Központ	38.855	0	9.038	47.893	48.299	46.283
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	247.430	5.265	19.000	271.695	280.592	271.887
Hild József Építőipari Szakközépiskola	179.184	7.314	43.244	229.742	233.688	226.303
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	460.315	5.811	60.209	526.335	544.363	532.675
Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola	252.450	595	38.167	291.212	306.102	300.139
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	391.090	5.239	57.228	453.557	460.611	449.250
Kodály Zoltán Általános Iskola	223.093	-14	21.468	244.547	249.941	245.261
Kossuth Lajos Általános Iskola	168.746	3.755	9.870	182.371	191.360	184.576
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	558.999	21.811	64.176	644.986	673.374	662.218
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	186.356	13.205	15.988	215.549	220.271	209.069
Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	408.062	13.786	45.692	467.540	476.906	457.125
Kovács Margit Óvoda	66.349	237	9.269	75.855	76.799	75.090
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	297.049	2.539	23.383	322.971	342.625	342.144

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	I-IV.n.évi előirányzat módosítás		Módosít- tott előirányzat 2009.12.31.	Bevé- telek teljesítése 2009.12.31.	Kia- dások 2009.12.31.
		intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti			
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző Iskola	517.271	19.908	56.288	593.467	603.992	588.903
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	165.401	6.895	23.732	196.028	201.718	187.892
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	660.374	14.415	101.286	776.075	789.199	769.550
Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	390.110	16.731	32.997	439.838	450.729	442.128
Márvány Óvoda	63.527	566	8.034	72.127	72.753	69.847
Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	347.217	14.176	48.788	410.181	407.506	401.339
Micimackó Óvoda	82.564	-118	10.629	93.075	92.832	92.499
Mónus Illés utcai Óvoda	88.472	99	8.449	97.020	97.010	92.186
Móra Ferenc Általános és Középiskola	355.195	20.716	22.250	398.161	420.918	416.532
Móra Ferenc Óvoda	52.281	1.190	6.518	59.989	58.962	58.810
Móricz Zsigmond Általános Iskola	91.711	500	11.782	103.993	108.770	105.242
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	289.045	1.884	23.116	314.045	318.728	313.322
Nagybácsai Óvoda	79.363	118	27.448	106.929	108.578	105.619
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	348.878	30.167	94.464	473.509	500.692	448.930
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	338.204	5.094	48.345	391.643	409.063	395.136
Radnóti Miklós Általános Iskola	150.731	-312	15.260	165.679	167.851	167.582
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	290.997	5.507	54.212	350.716	351.431	340.044
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	376.892	4.677	92.843	474.412	492.617	490.272
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Ált. Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézm. és Koll.	280.859	7.195	30.907	318.961	326.452	323.833
Speciális Szakiskola	154.256	62	31.412	185.730	199.216	180.020
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium	428.427	7.044	32.584	468.055	461.704	458.780
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium	322.161	3.516	35.817	361.494	356.167	340.289
Szentiváni Óvoda	130.900	125	21.373	152.398	156.860	152.770
Szigeti Óvoda	47.051	206	10.567	57.824	58.813	55.659
Szivárvány Óvoda	101.491	0	11.184	112.675	115.370	113.272
Tárogató Óvoda	82.669	918	12.274	95.861	98.194	96.897
Tulipános Általános Iskola	181.418	6.263	14.091	201.772	208.694	200.474
Váci Mihály Általános Iskola	162.813	427	10.403	173.643	174.787	173.403
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	277.646	20.433	31.396	329.475	335.081	332.950
Közterület Felügyelet	109.880	1.158	23.390	134.428	143.196	126.008
Közvilágítás áramdíja	295.000	2.551	167.248	464.799	444.163	413.589
Utak-hidak fennt., felúj., karbant.	2.455.000	128.563	1.073.051	3.656.614	4.160.021	3.414.803
Útkezelő Szervezet	107.975	-1.006	13.230	120.199	124.254	113.957
Sportigazgatóság	667.761	18.314	94.347	780.422	819.541	808.715
Városi Tűzoltóság	684.672	17.482	71.850	774.004	801.325	742.747
összesen:	17.624.337	500.055	3.156.555	21.280.947	22.304.691	20.977.763
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ						
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	148.174	8.863	34.459	191.496	192.917	189.630

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	I-IV.n.évi előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Bevé- telek teljesítése 2009.12.31.	Kia- dások 2009.12.31.
Gyermekek Háza	51.170	6.173	13.656	70.999	76.044	67.518
Győri Balett	293.017	26.398	65.380	384.795	379.880	371.509
Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda	53.707	3.700	54.453	111.860	115.784	112.484
Győri Filharmonikus Zenekar	263.813	78.218	163.423	505.454	489.506	478.546
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	76.901	33.051	82.564	192.516	187.509	182.372
Győri Nemzeti Színház	1.404.750	17.750	323.197	1.745.697	1.646.654	1.536.157
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	34.731	674	4.900	40.305	42.400	37.978
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	104.137	10.263	29.957	144.357	147.452	126.887
Újvárosi Művelődési Ház	15.421	528	4.460	20.409	19.595	18.960
Városi Levéltár	48.080	6.788	6.788	61.656	64.266	59.497
Városi Művészeti Múzeum	119.688	19.316	5.435	144.439	151.474	150.534
Vaskakas Bábszínház	108.848	12.458	46.362	167.668	172.540	163.747
összesen:	2.722.437	224.180	835.034	3.781.651	3.686.021	3.495.819
Mindösszesen:	22.939.526	903.055	4.400.941	28.243.522	29.214.625	27.615.657

**GYŐR
MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

...../2010. (.....) GYMJVÖ R.

a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján - a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról és a kapcsolódó pénzmaradvány elszámolásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

A közgyűlés a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

59.053.380 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
illetve
59.758.377 eFt teljesített bevétellel, és
53.247.586 eFt teljesített kiadással

(a 2. §-ban részletezettek szerint) jóváhagyja.

2. §

A közgyűlés az 1. § szerint teljesített bevételek, ill. kiadások részletezését az R/1.a-b., R/2., R/3.a-b. számú, a zárszámadás mérlegeit az R/7.a-b. számú, az intézmények és a polgármesteri hivatal részére engedélyezett létszámkeretek teljesítését az R/8. számú, a kisebbségi önkormányzatok adatait az R/9.a-b-c-d-e-f. számú, a lakásgazdálkodás bevételét, kiadását, pénzmaradványát az R/10. számú mellékletek szerint fogadja el.

3. §

(1) A közgyűlés a város 2009. évi pénzmaradványát a következők szerint fogadja el:

intézmények pénzmaradványa (össességében és egyenlegében) **525.554** eFt
(az R/4./a. számú mellékletben levezetettek, és az R.5.a-c. számú mellékletekben
részletezettek szerint)

polgármesteri hivatal (1254-es szektor) pénzmaradványa (össességében és egyenlegében)
3.484.772 eFt, melyből

- a GYNHÖT pénzmaradványa	-676.939 eFt,
- a polgármesteri hivatal pénzmaradványa	4.161.711 eFt.

(a R./4./b-d. számú mellékletben levezetettek szerint)

(2) A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (a R/4./c. számú melléklet levezetése szerint) -676.939 eFt pénzmaradvánnyal zárta a 2009. évet.

4. §

A közgyűlés elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal 2009. évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggésben 2.670.520 eFt bevételkénti előirányzatosítására jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kerüljön sor.

5. §

A közgyűlés jóváhagyását adja ahhoz, hogy a mérlegben előző évekre vonatkozóan szerepeltetett költségvetési pénzmaradvány bevételkénti előirányzatosítására sor kerüljön.

6. §

A közgyűlés a polgármesteri hivatal pénzmaradvány elszámolásával összefüggő R.6.sz. mellékletben részletezettek szerinti források terhére az ugyancsak a R.6.sz. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítását rendeli el, azzal, hogy az említett források, és kiadások különbözete terhére újabb kiadási jogcímet nem nevesít, azt tartalékba helyezi.

7. §

A közgyűlés az intézmények pénzmaradványával összefüggésben felhívja az érintettek figyelmét, hogy a pénzmaradványok kötelezettséggel nem terhelt részét az alapvető üzemeltetési költségek (fűtés, világítás, közműköltségek, stb.) tervezett előirányzatainak kiegészítésére használják fel, illetve a 2010. évben jelentkező, előre nem látható hatások ellentételezésére helyezték tartalékba.

8. §

A közgyűlés engedélyezi az önkormányzat egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentésének, könyvviteli mérlegének, továbbá pénzmaradvány és eredmény-kimutatásának előírások szerinti nyilvános megjelentetését.

9. §

Ez a rendelet 2010. április -án lép hatályba.

Borkai Zsolt
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2009. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai
2009. január 1 - 2009. december 31.
(ezer Ft)

	Eredeti		Módosított		Teljesítés (felhasználás)	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
<i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i>	22.939.526	22.939.526	28.243.522	28.243.522	27.615.657	29.214.625
le: intézménynek adott támogatás		-20.099.662		-22.896.009		-22.226.006
Korrigált intézmények összesen:	22.939.526	2.839.864	28.243.522	5.347.513	27.615.657	6.988.619
POLGÁRMESTERI HIVATAL	42.070.136	42.070.136	47.472.033	47.472.033	40.945.075	45.859.112
le: intézménynek adott támogatás		-20.099.662		-22.896.009		-22.226.006
Korrigált polgármesteri hivatal összesen:	21.970.474	42.070.136	24.576.024	47.472.033	18.719.069	45.859.112
GYŐR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORM. TÁRSULÁS			6.233.834	6.233.834	6.912.860	6.910.646
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	44.910.000	44.910.000	59.053.380	59.053.380	53.247.586	59.758.377

Győr Megyei Jogú Város
2009. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai
bevételei és kiadásai 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			V á r o s ö s s z e s e n		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2009.XII.31.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2009.XII.31.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2009.XII.31.	Teljesítés
Kiadások									
Személyi juttatás	10.802.843	11.894.436	11.839.757	1.772.197	1.953.210	1.772.223	12.575.040	13.847.646	13.611.980
Munkaadót terhelő járulékok	3.480.364	3.576.222	3.477.146	544.994	630.190	547.204	4.025.358	4.206.412	4.024.350
Dologi kiadások	7.214.703	9.392.252	9.270.750	4.700.919	6.975.095	6.101.381	11.915.622	16.367.347	15.372.131
Egyéb folyó kiadások	62.276	84.946	81.644	471.232	478.019	344.199	533.508	562.965	425.843
Támogatások és tám. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.000	30.395	94.645	3.754.125	3.542.827	3.253.539	3.756.125	3.573.222	3.348.184
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	400.379	324.475	324.536	2.788.247	1.651.960	1.290.540	3.188.626	1.976.435	1.615.076
Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám.		1.128	1.128	486.100	839.813	818.083	486.100	840.941	819.211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.545	144.823	130.284				14.545	144.823	130.284
Felújítások	692.625	1.337.994	1.273.707	1.780.617	287.478	79.304	2.473.242	1.625.472	1.353.011
Felhalmozási kiadások	269.791	1.450.202	1.129.764	3.026.107	10.647.216	10.381.099	3.295.898	12.097.418	11.510.863
Pénzügyi befektetések kiadásai				470.000	674.714	520.250	470.000	674.714	520.250
Kölcsönök nyújtása és törlesztése				169.600	210.328	176.900	169.600	210.328	176.900
Pénzforgalom nélküli kiadások		6.649		1.686.336	2.599.008	0	1.686.336	2.605.657	0
Finanszírozási kiadások				320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások							0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-7.704			27.207	0	0	19.503
Kiadások összesen:	22.939.526	28.243.522	27.615.657	21.970.474	30.809.858	25.631.929	44.910.000	59.053.380	53.247.586
Bevételek									
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek	2.562.403	3.222.112	3.253.610	2.457.643	3.801.066	4.135.058	5.020.046	7.023.178	7.388.668
Önkormányzatok sajátos műk. bev.				18.764.260	17.308.447	17.744.251	18.764.260	17.308.447	17.744.251
Támogatások							0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása				10.877.594	13.073.059	13.073.059	10.877.594	13.073.059	13.073.059
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	250	2.425	2.429	3.332.644	3.665.558	2.995.062	3.332.894	3.667.983	2.997.491
Támogatásértékű bevételek							0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek	271.683	402.726	403.376	527.800	401.853	417.494	799.483	804.579	820.870
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		15.815	15.815	1.305.356	5.559.902	5.446.368	1.305.356	5.575.717	5.462.183
Előző évi kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			1.587.530			64.633	0	0	1.652.163
Véglegesen átvett pénzeszközök							0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	4.528	79.712	89.371		141.977	142.057	4.528	221.689	231.428
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	1.000	20.126	20.099	50.000	1.503.123	1.511.082	51.000	1.523.249	1.531.181
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocs. bevétele				140.000	156.270	173.633	140.000	156.270	173.633
Hitelek				2.010.660	2.010.660	0	2.010.660	2.010.660	0
Pénzforgalom nélküli bevételek		1.604.597	1.589.706	2.604.179	6.083.952	6.403.047	2.604.179	7.688.549	7.992.753
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek							0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			26.683			664.014	0	0	690.697
Bevételek összesen:	2.839.864	5.347.513	6.988.619	42.070.136	53.705.867	52.769.758	44.910.000	59.053.380	59.758.377

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Anya- Csecsemő- és Gyermekeotthon

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	1.701	5.270	201	7.172	7.172
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-42
Önkormányzati támogatás	141.868	0	7.650	149.518	152.743
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	2.232	0	2.232	2.231
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	179	0	179	179
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	143.569	7.681	7.851	159.101	162.283
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	82.146	4.928	6.193	93.267	93.933
Munkaadókat terhelő járulékok	26.852	0	-722	26.130	27.255
Dologi kiadások	32.171	2.574	2.087	36.832	38.285
Egyéb folyó kiadások	950	0	0	950	806
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.450	0	0	1.450	1.401
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	179	293	472	472
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	131
Kiadások összesen:	143.569	7.681	7.851	159.101	162.283
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					0
Pénzforgalom nélküli kiadások					0

Záró pénzkészlet

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	397	277	0	674	679
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	3.226	0	3.226	3.226
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	13.648
Önkormányzati támogatás	163.021	0	13.132	176.153	167.253
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	9.831	9.831	14.196
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	163.418	3.503	22.963	189.884	199.002
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	110.771	1.405	7.593	119.769	116.916
Munkaadókat terhelő járulékok	35.167	80	166	35.413	32.731
Dologi kiadások	16.717	-575	14.746	30.888	28.733
Egyéb folyó kiadások	763	2.571	166	3.500	680
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	4.365
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	61
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	292	292	292
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	22	0	22	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	40
Kiadások összesen:	163.418	3.503	22.963	189.884	183.818
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					14.196
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	60.492	23.261	1.562	85.315	85.315
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	60	0	60	60
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	50	0	50	50
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	14.860
Önkormányzati támogatás	517.147	0	19.377	536.524	562.909
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	15.626	15.626	15.626
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	577.639	23.371	36.565	637.575	678.820
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	319.533	24.307	22.529	366.369	373.053
Munkaadókat terhelő járulékok	108.437	0	-7.174	101.263	110.072
Dologi kiadások	147.859	-936	15.198	162.121	170.323
Egyéb folyó kiadások	1.810	0	0	1.810	2.507
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	125	125	100
Felhalmozási kiadások	0	0	5.887	5.887	7.583
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-444
Kiadások összesen:	577.639	23.371	36.565	637.575	663.194
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					15.626
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	285.301	64.305	23.838	373.444	373.444
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	236.171	60.593	0	296.764	296.764
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	2.859	0	2.859	2.859
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	58.889
Önkormányzati támogatás	910.147	0	195.739	1.105.886	1.046.311
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	25	0	25	25
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	100	0	100	100
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	54.490	54.490	37.791
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	3.301
Bevételek összesen:	1.431.619	127.882	274.067	1.833.568	1.819.484
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	678.364	34.705	72.517	785.586	768.102
Munkaadókat terhelő járulékok	220.883	5.190	2.921	228.994	224.838
Dologi kiadások	526.672	53.655	52.566	632.893	624.105
Egyéb folyó kiadások	5.550	2.868	0	8.418	8.417
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	9.801
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	1.802	0	1.802	1.802
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150	15
Felújítások	0	18.095	119.061	137.156	127.165
Felhalmozási kiadások	0	8.903	27.002	35.905	14.878
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	2.664	0	2.664	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	2.570
Kiadások összesen:	1.431.619	127.882	274.067	1.833.568	1.781.693
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					37.791
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	61.069	5.841	-6.111	60.799	60.808
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	6.874	0	6.874	7.112
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi kv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	12.206
Önkormányzati támogatás	215.438	0	62.313	277.751	267.319
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	3.241	0	3.241	3.242
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	427	0	427	400
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	11.704	11.704	13.237
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	276.507	16.383	67.906	360.796	364.324
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	130.437	4.993	37.349	172.779	170.190
Munkaadókat terhelő járulékok	40.650	2.365	3.897	46.912	46.644
Dologi kiadások	98.020	10.733	21.785	130.538	122.221
Egyéb folyó kiadások	1.400	35	0	1.435	1.294
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.533
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.000	-2.170	400	4.230	4.230
Felújítások	0	407	590	997	1.036
Felhalmozási kiadások	0	20	3.885	3.905	3.854
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	85
Kiadások összesen:	276.507	16.383	67.906	360.796	351.087
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					13.237
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény összesen

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- felügye- nyí saját leti hatáskörben		Módosít- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	408.960	98.954	19.490	527.404	527.418
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	60	0	60	60
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	236.171	70.743	0	306.914	307.152
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	2.859	0	2.859	2.859
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	99.561
Önkormányzati támogatás	1.947.621	0	298.211	2.245.832	2.196.535
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	5.498	0	5.498	5.498
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	706	0	706	679
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	91.651	91.651	80.850
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	3.301
Bevételek összesen:	2.592.752	178.820	409.352	3.180.924	3.223.913
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	1.321.251	70.338	146.181	1.537.770	1.522.194
Munkaadókat terhelő járulékok	431.989	7.635	-912	438.712	441.540
Dologi kiadások	821.439	65.451	106.382	993.272	983.667
Egyéb folyó kiadások	10.473	5.474	166	16.113	13.704
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	15.699
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	1.802	0	1.802	1.863
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.600	-2.170	400	5.830	5.646
Felújítások	0	18.502	119.776	138.278	128.301
Felhalmozási kiadások	0	9.102	37.359	46.461	27.079
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	2.686	0	2.686	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	2.382
Kiadások összesen:	2.592.752	178.820	409.352	3.180.924	3.142.075
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					80.850
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					988

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	8.775	3.818	-327	12.266	12.030
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	983	0	983	983
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	13.895
Önkormányzati támogatás	203.400	0	19.682	223.082	215.488
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	64	0	64	64
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	13.311	13.311	14.277
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	212.175	4.865	32.666	249.706	256.737
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	137.806	1.192	7.725	146.723	143.179
Munkaadókat terhelő járulékok	43.950	63	1.416	45.429	42.596
Dologi kiadások	29.864	2.743	11.894	44.501	43.662
Egyéb folyó kiadások	495	-27	0	468	467
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	966
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	21	0	81	81
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	2	11.631	11.633	11.633
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	871	0	871	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-124
Kiadások összesen:	212.175	4.865	32.666	249.706	242.460
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					14.277
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Belvárosi Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	5.929	216	-862	5.283	6.086
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.334
Önkormányzati támogatás	44.555	0	2.370	46.925	49.441
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	1.011	1.011	1.063
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	50.484	216	2.519	53.219	57.924
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	26.544	74	1.799	28.417	29.122
Munkaadókat terhelő járulékok	8.833	0	261	9.094	8.941
Dologi kiadások	15.107	122	459	15.688	18.683
Egyéb folyó kiadások	0	20	0	20	20
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	52
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	43
Kiadások összesen:	50.484	216	2.519	53.219	56.861
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.063
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Benedek Elek Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	6.484	0	-893	5.591	5.653
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.602
Önkormányzati támogatás	55.561	0	2.755	58.316	54.925
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	209	0	209	209
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.591	2.591	3.401
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-4
Bevételek összesen:	62.045	209	4.453	66.707	65.786
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	32.083	0	2.844	34.927	32.872
Munkaadókat terhelő járulékok	10.396	0	296	10.692	9.983
Dologi kiadások	19.566	110	1.276	20.952	18.879
Egyéb folyó kiadások	0	3	0	3	3
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	810
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	96	37	133	159
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-321
Kiadások összesen:	62.045	209	4.453	66.707	62.385
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					3.401
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	17.921	-1.613	-598	15.710	15.085
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi kv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	25.739
Önkormányzati támogatás	337.691	0	25.307	362.998	355.114
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	6.816	0	6.816	6.816
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1.140	0	1.140	1.140
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	30.756	30.756	36.264
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	355.612	6.343	55.465	417.420	440.158
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	227.589	-82	22.189	249.696	243.786
Munkaadókat terhelő járulékok	72.920	-361	6.409	78.968	73.006
Dologi kiadások	54.303	3.896	17.345	75.544	73.583
Egyéb folyó kiadások	800	1	501	1.302	1.302
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	5.508
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.749	158	1.907	1.907
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	1.140	8.863	10.003	10.003
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-5.201
Kiadások összesen:	355.612	6.343	55.465	417.420	403.894
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					36.264
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Bisinger Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	10.488	131	1.047	11.666	12.765
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	80.393	0	4.955	85.348	88.381
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	80	0	80	80
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	450	450	450
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	90.881	211	6.452	97.544	101.676
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	46.671	135	2.823	49.629	52.269
Munkaadókat terhelő járulékok	15.469	0	-42	15.427	16.269
Dologi kiadások	28.741	-269	3.636	32.108	32.300
Egyéb folyó kiadások	0	265	0	265	265
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	80	35	115	115
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	8
Kiadások összesen:	90.881	211	6.452	97.544	101.226
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					450
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Bóbita Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	11.762	487	216	12.465	12.296
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	20	0	20	20
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.801
Önkormányzati támogatás	79.626	0	4.037	83.663	87.502
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	225	0	225	225
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	1.800	1.800	1.864
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	91.388	732	6.053	98.173	103.708
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	48.565	135	2.974	51.674	54.159
Munkaadókat terhelő járulékok	16.219	0	67	16.286	16.824
Dologi kiadások	26.604	107	2.211	28.922	29.486
Egyéb folyó kiadások	0	265	0	265	265
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	64
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	225	801	1.026	1.046
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	91.388	732	6.053	98.173	101.844
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.864
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	9.164	-39	145	9.270	9.270
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	4.079
Önkormányzati támogatás	64.693	0	8.315	73.008	70.518
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	77	0	77	77
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.769	2.769	3.300
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	73.857	38	11.229	85.124	87.244
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	38.292	33	2.408	40.733	40.524
Munkaadókat terhelő járulékok	12.482	0	4	12.486	12.275
Dologi kiadások	23.083	-205	8.817	31.695	30.380
Egyéb folyó kiadások	0	210	0	210	210
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	531
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	24
Kiadások összesen:	73.857	38	11.229	85.124	83.944
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					3.300
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	5.359	9.705	403	15.467	15.467
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	512	0	512	512
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	16.704
Önkormányzati támogatás	173.109	0	24.107	197.216	204.175
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1.500	0	1.500	1.500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	17.007	17.007	15.544
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-12
Bevételek összesen:	178.468	11.717	41.517	231.702	253.890
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	116.471	4.380	10.974	131.825	132.948
Munkaadókat terhelő járulékok	37.382	191	2.129	39.702	38.862
Dologi kiadások	24.069	5.919	11.573	41.561	48.124
Egyéb folyó kiadások	526	307	0	833	833
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	164
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	5	485	510	510
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	915	16.356	17.271	17.271
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-366
Kiadások összesen:	178.468	11.717	41.517	231.702	238.346
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					15.544
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Eötvös József Általános- és Szakiskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	2.320	557	-236	2.641	2.329
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	333	0	333	333
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.272
Önkormányzati támogatás	92.642	0	12.274	104.916	105.859
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	3.200	0	3.200	3.200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.480	2.480	2.480
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-9
Bevételek összesen:	94.962	4.090	14.518	113.570	117.464
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	64.207	704	4.527	69.438	72.742
Munkaadókat terhelő járulékok	20.573	28	184	20.785	21.624
Dologi kiadások	9.882	2.316	6.867	19.065	16.800
Egyéb folyó kiadások	0	209	0	209	209
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	300	559	1.247	2.106	1.850
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	274	1.693	1.967	1.235
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	524
Kiadások összesen:	94.962	4.090	14.518	113.570	114.984
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.480
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Erzsébet ligeti Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	12.964	799	-238	13.525	13.544
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.518	0	1.518	1.518
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	378
Önkormányzati támogatás	100.018	0	11.844	111.862	113.145
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	85	0	85	85
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	112.982	2.402	11.606	126.990	128.670
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	62.100	1.267	3.357	66.724	68.385
Munkaadókat terhelő járulékok	20.463	333	142	20.938	21.300
Dologi kiadások	30.419	574	8.107	39.100	38.699
Egyéb folyó kiadások	0	128	0	128	128
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	100	0	100	100
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	58
Kiadások összesen:	112.982	2.402	11.606	126.990	128.670
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					0
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Fekete István Általános Iskola és Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	32.503	5.870	-1.473	36.900	36.484
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	241	0	241	241
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	13.369
Önkormányzati támogatás	361.308	0	30.848	392.156	395.258
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	9.272	9.272	14.437
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	393.811	6.111	38.647	438.569	459.789
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	224.171	1.647	11.720	237.538	240.426
Munkaadókat terhelő járulékok	72.792	0	1.361	74.153	72.897
Dologi kiadások	96.064	4.632	22.199	122.895	122.526
Egyéb folyó kiadások	684	187	0	871	871
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	5.165
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	-400	390	90	90
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	45	2.977	3.022	3.022
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	355
Kiadások összesen:	393.811	6.111	38.647	438.569	445.352
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					14.437
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	5.846	1.491	143	7.480	7.423
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.283	0	1.283	1.283
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	4.207
Önkormányzati támogatás	222.037	0	29.125	251.162	237.099
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	200	54	0	254	54
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.432	2.432	4.414
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-123
Bevételek összesen:	228.083	2.828	31.700	262.611	254.357
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	143.480	734	5.544	149.758	145.610
Munkaadókat terhelő járulékok	46.233	13	458	46.704	42.016
Dologi kiadások	38.037	1.878	10.045	49.960	44.157
Egyéb folyó kiadások	333	203	268	804	804
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.982
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	12.182	12.182	10.068
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	3.203	3.203	3.203
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	2.103
Kiadások összesen:	228.083	2.828	31.700	262.611	249.943
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.414
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	36.371	7.136	1.823	45.330	45.872
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	234	0	234	234
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	57
Önkormányzati támogatás	303.887	0	28.048	331.935	375.692
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	856	0	856	856
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	3.070	0	3.070	3.070
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	407	407	407
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	4
Bevételek összesen:	340.258	11.296	30.278	381.832	426.192
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	181.604	487	9.547	191.638	210.717
Munkaadókat terhelő járulékok	58.938	0	990	59.928	64.238
Dologi kiadások	99.165	6.902	18.899	124.966	147.053
Egyéb folyó kiadások	551	0	0	551	928
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	837	842	1.679	1.861
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	3.070	0	3.070	4.952
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-3.964
Kiadások összesen:	340.258	11.296	30.278	381.832	425.785
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					407
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	16.785	-518	-285	15.982	15.982
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	11	0	11	11
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	8.734
Önkormányzati támogatás	155.638	0	4.173	159.811	156.532
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	10.244	10.244	11.604
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	373
Bevételek összesen:	172.423	-507	14.132	186.048	193.236
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	90.359	273	5.060	95.692	97.118
Munkaadókat terhelő járulékok	29.726	0	-980	28.746	29.026
Dologi kiadások	49.758	-717	3.905	52.946	46.314
Egyéb folyó kiadások	780	-63	0	717	717
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.360
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1.800	0	6.147	7.947	6.737
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	360
Kiadások összesen:	172.423	-507	14.132	186.048	181.632
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					11.604
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	23.994	5.083	-177	28.900	28.900
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	463	0	463	463
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.624
Önkormányzati támogatás	355.748	0	29.716	385.464	398.995
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	570	0	570	570
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	125	0	125	125
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	3.230	3.230	5.034
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-284
Bevételek összesen:	379.742	6.241	32.769	418.752	436.427
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	215.683	715	15.249	231.647	243.116
Munkaadókat terhelő járulékok	70.144	21	1.032	71.197	74.211
Dologi kiadások	93.194	4.655	13.085	110.934	109.623
Egyéb folyó kiadások	541	371	75	987	987
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.804
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	300	1.057	1.537	1.481
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	179	2.271	2.450	2.450
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-2.279
Kiadások összesen:	379.742	6.241	32.769	418.752	431.393
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					5.034
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	24	0	0	24	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	4.065
Önkormányzati támogatás	77.235	0	21.075	98.310	98.236
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	3.983	3.983	3.983
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	77.259	0	25.058	102.317	106.284
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	53.165	0	8.816	61.981	61.498
Munkaadókat terhelő járulékok	17.420	0	1.460	18.880	17.684
Dologi kiadások	6.674	-147	10.365	16.892	16.918
Egyéb folyó kiadások	0	124	0	124	308
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	23	4.417	4.440	4.440
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.453
Kiadások összesen:	77.259	0	25.058	102.317	102.301
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					3.983
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyermektábor

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	21.694	8.256	207	30.157	30.157
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	614
Önkormányzati támogatás	32.023	0	6.922	38.945	39.953
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.067	2.067	2.307
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	53.717	8.256	9.196	71.169	73.031
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	14.267	44	-6	14.305	14.243
Munkaadókat terhelő járulékok	4.635	0	-113	4.522	4.257
Dologi kiadások	34.815	5.338	8.666	48.819	48.487
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	240
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	2.874	649	3.523	3.523
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-26
Kiadások összesen:	53.717	8.256	9.196	71.169	70.724
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.307
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyirmóti Általános Művelődési Központ

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	3.545	0	-98	3.447	3.035
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	453
Önkormányzati támogatás	35.310	0	7.322	42.632	42.795
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	1.814	1.814	2.016
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	38.855	0	9.038	47.893	48.299
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	19.138	10	2.016	21.164	21.840
Munkaadókat terhelő járulékok	6.337	-10	117	6.444	6.420
Dologi kiadások	13.380	-410	6.709	19.679	17.304
Egyéb folyó kiadások	0	62	0	62	62
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	202
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	348	196	544	471
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-16
Kiadások összesen:	38.855	0	9.038	47.893	46.283
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.016
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	15.496	1.624	-409	16.711	17.378
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	600	0	600	600
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	8.448
Önkormányzati támogatás	231.934	0	10.704	242.638	242.420
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	3.041	0	3.041	3.041
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	8.705	8.705	8.705
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	247.430	5.265	19.000	271.695	280.592
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	146.440	61	7.665	154.166	154.419
Munkaadókat terhelő járulékok	46.416	0	332	46.748	45.261
Dologi kiadások	53.818	1.443	10.561	65.822	67.708
Egyéb folyó kiadások	556	0	0	556	94
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	0	97	297	250
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	3.761	345	4.106	4.106
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	49
Kiadások összesen:	247.430	5.265	19.000	271.695	271.887
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					8.705
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Hild József Építőipari Szakközépiskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	5.658	1.593	-190	7.061	7.061
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	24	0	24	24
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	596	0	596	596
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	6.787
Önkormányzati támogatás	173.526	0	36.115	209.641	206.730
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	2.784	0	2.784	2.784
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	2.317	0	2.317	2.317
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	7.319	7.319	7.385
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	4
Bevételek összesen:	179.184	7.314	43.244	229.742	233.688
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	118.244	2.328	12.330	132.902	130.615
Munkaadókat terhelő járulékok	36.466	411	2.454	39.331	36.578
Dologi kiadások	23.649	2.050	19.054	44.753	46.766
Egyéb folyó kiadások	550	0	0	550	845
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	66
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	208	420	628	518
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	275	2.317	8.986	11.578	9.896
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.019
Kiadások összesen:	179.184	7.314	43.244	229.742	226.303
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					7.385
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját felügye- leti hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	69.900	805	-2.496	68.209	68.209
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	13.000	2.087	0	15.087	15.087
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1.120	0	1.120	1.120
Előző évi kv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	13.863
Önkormányzati támogatás	373.415	0	53.003	426.418	426.522
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3.000	2.314	0	5.314	5.314
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1.000	-515	0	485	485
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	9.702	9.702	11.688
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	2.075
Bevételek összesen:	460.315	5.811	60.209	526.335	544.363
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	254.861	536	22.342	277.739	272.388
Munkaadókat terhelő járulékok	81.571	10	3.843	85.424	80.266
Dologi kiadások	120.339	2.014	7.134	129.487	146.791
Egyéb folyó kiadások	1.344	37	0	1.381	1.395
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.986
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	350	350	350
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.200	2.227	0	3.427	3.427
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1.000	987	26.540	28.527	26.427
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-355
Kiadások összesen:	460.315	5.811	60.209	526.335	532.675
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					11.688
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját felügye- leti hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	15.082	462	-1.686	13.858	13.858
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	7.665
Önkormányzati támogatás	237.368	0	34.316	271.684	278.483
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	44	0	44	44
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	89	0	89	89
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	5.537	5.537	5.963
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	252.450	595	38.167	291.212	306.102
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	149.519	370	7.515	157.404	166.962
Munkaadókat terhelő járulékok	48.483	9	19	48.511	51.908
Dologi kiadások	53.842	127	17.295	71.264	68.193
Egyéb folyó kiadások	547	0	78	625	625
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	426
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59	0	11.257	11.316	9.820
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	89	2.003	2.092	2.092
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	113
Kiadások összesen:	252.450	595	38.167	291.212	300.139
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					5.963
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	51.514	4.326	-824	55.016	54.826
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	2.160	404	0	2.564	2.564
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	10.352
Önkormányzati támogatás	337.416	0	46.691	384.107	378.060
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	509	0	509	509
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	11.361	11.361	11.361
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	2.939
Bevételek összesen:	391.090	5.239	57.228	453.557	460.611
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	217.894	1.521	11.948	231.363	231.244
Munkaadókat terhelő járulékok	70.065	26	1.986	72.077	69.280
Dologi kiadások	102.279	1.772	28.178	132.229	131.620
Egyéb folyó kiadások	801	205	58	1.064	1.064
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	1	12.010	12.011	12.011
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	51	0	0	51	51
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	29	24	53	24
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	1.685	3.024	4.709	4.709
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-753
Kiadások összesen:	391.090	5.239	57.228	453.557	449.250
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					11.361
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kodály Zoltán Általános Iskola
2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	69.912	-174	2.405	72.143	72.143
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	4.433
Önkormányzati támogatás	153.181	0	14.471	167.652	165.401
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	160	0	160	160
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	4.592	4.592	4.680
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	3.124
Bevételek összesen:	223.093	-14	21.468	244.547	249.941
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	102.738	243	7.487	110.468	109.927
Munkaadókat terhelő járulékok	33.312	0	754	34.066	33.764
Dologi kiadások	86.679	-447	12.526	98.758	100.334
Egyéb folyó kiadások	364	106	0	470	470
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	88
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1	1	1
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	84	700	784	784
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-107
Kiadások összesen:	223.093	-14	21.468	244.547	245.261
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.680
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Lajos Általános Iskola
2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	2.824	1.444	-347	3.921	3.920
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.209	0	1.209	1.209
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	4.808
Önkormányzati támogatás	165.922	0	4.557	170.479	173.537
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1.102	0	1.102	1.102
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	5.660	5.660	6.784
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	168.746	3.755	9.870	182.371	191.360
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	97.481	1.057	3.869	102.407	102.224
Munkaadókat terhelő járulékok	31.505	49	-404	31.150	30.984
Dologi kiadások	39.710	1.255	5.686	46.651	48.564
Egyéb folyó kiadások	0	291	0	291	291
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.124
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	1.081	262	1.393	1.393
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	22	457	479	479
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-483
Kiadások összesen:	168.746	3.755	9.870	182.371	184.576
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					6.784
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	122.316	20.869	696	143.881	144.010
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	37	0	37	37
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	8.899
Önkormányzati támogatás	436.683	0	52.889	489.572	508.585
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	905	0	905	905
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	10.591	10.591	11.156
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-218
Bevételek összesen:	558.999	21.811	64.176	644.986	673.374
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	288.516	5.612	20.127	314.255	320.790
Munkaadókat terhelő járulékok	91.655	26	2.682	94.363	94.822
Dologi kiadások	177.348	14.418	20.135	211.901	222.019
Egyéb folyó kiadások	1.280	0	0	1.280	1.267
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	4.916	4.916	5.481
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	1.752	7.827	9.779	9.752
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	3	8.489	8.492	8.492
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-405
Kiadások összesen:	558.999	21.811	64.176	644.986	662.218
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					11.156
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	73.613	11.836	-2.100	83.349	83.275
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.289	0	1.289	1.289
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	11.067
Önkormányzati támogatás	112.743	0	9.230	121.973	111.460
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	80	0	80	80
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	8.858	8.858	11.202
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.898
Bevételek összesen:	186.356	13.205	15.988	215.549	220.271
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	80.376	3.063	5.202	88.641	87.784
Munkaadókat terhelő járulékok	26.526	310	124	26.960	25.028
Dologi kiadások	77.452	11.343	10.592	99.387	93.368
Egyéb folyó kiadások	152	90	0	242	294
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	2.344
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	234	0	234	234
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1.850	-1.835	70	85	85
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-68
Kiadások összesen:	186.356	13.205	15.988	215.549	209.069
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					11.202
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény**

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	71.990	7.058	762	79.810	79.809
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	98	0	98	98
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	18.766
Önkormányzati támogatás	336.072	0	28.001	364.073	353.409
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	671	0	671	671
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	3.107	0	3.107	3.107
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	2.852	16.929	19.781	19.781
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.265
Bevételek összesen:	408.062	13.786	45.692	467.540	476.906
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	232.316	1.013	14.066	247.395	241.316
Munkaadókat terhelő járulékok	74.392	114	1.026	75.532	71.857
Dologi kiadások	99.794	7.834	28.148	135.776	134.397
Egyéb folyó kiadások	1.060	184	34	1.278	1.278
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	-96	296	700	700
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	4.737	2.122	6.859	6.859
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	718
Kiadások összesen:	408.062	13.786	45.692	467.540	457.125
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					19.781
Pénzforgalom nélküli kiadások					0

Záró pénzkészlet

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kovács Margit Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	6.968	159	-102	7.025	7.025
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.059
Önkormányzati támogatás	59.381	0	7.733	67.114	66.928
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	78	0	78	78
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	1.638	1.638	1.709
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	66.349	237	9.269	75.855	76.799
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	34.835	88	2.690	37.613	37.423
Munkaadókat terhelő járulékok	11.513	0	364	11.877	11.370
Dologi kiadások	20.001	6	6.181	26.188	26.049
Egyéb folyó kiadások	0	48	0	48	48
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	71
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	95	34	129	129
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	66.349	237	9.269	75.855	75.090
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.709
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	Éves előirányzat felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	26.951	1.814	1.249	30.014	29.917
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	400	0	400	400
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.168
Önkormányzati támogatás	270.098	0	21.815	291.913	310.348
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	200	0	200	200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	125	0	125	125
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	319	319	481
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-14
Bevételek összesen:	297.049	2.539	23.383	322.971	342.625
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	171.163	411	9.308	180.882	192.015
Munkaadókat terhelő járulékok	55.350	0	727	56.077	58.908
Dologi kiadások	70.116	1.786	10.640	82.542	87.396
Egyéb folyó kiadások	420	357	0	777	777
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	162
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-140	643	503	503
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	125	2.065	2.190	2.190
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	193
Kiadások összesen:	297.049	2.539	23.383	322.971	342.144
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					481
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	103.876	11.280	-4.145	111.011	111.011
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	3.848	0	3.848	3.848
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	3.815	0	3.815	3.815
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	9.919
Önkormányzati támogatás	413.395	0	45.300	458.695	455.005
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	965	0	965	965
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	15.133	15.133	15.089
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	4.340
Bevételek összesen:	517.271	19.908	56.288	593.467	603.992
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	293.259	3.834	20.631	317.724	315.116
Munkaadókat terhelő járulékok	93.951	515	2.537	97.003	94.335
Dologi kiadások	128.360	12.542	2.443	143.345	148.623
Egyéb folyó kiadások	1.701	109	0	1.810	1.810
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-1.067	14.829	13.762	13.762
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	3.975	15.848	19.823	19.823
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-4.566
Kiadások összesen:	517.271	19.908	56.288	593.467	588.903
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					15.089
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	11.500	6.475	0	17.975	17.975
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	12.597
Önkormányzati támogatás	153.901	0	14.158	168.059	156.900
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	420	0	420	420
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	9.574	9.574	13.826
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	165.401	6.895	23.732	196.028	201.718
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	118.641	455	10.641	129.737	123.971
Munkaadókat terhelő járulékok	38.473	52	1.740	40.265	35.972
Dologi kiadások	7.287	5.343	6.138	18.768	17.188
Egyéb folyó kiadások	0	568	32	600	571
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	4.252
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	0	237	637	506
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	600	0	4.944	5.544	5.522
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	477	0	477	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-90
Kiadások összesen:	165.401	6.895	23.732	196.028	187.892
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					13.826
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	69.182	3.015	16	72.213	72.213
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	250	333	0	583	583
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	4.808	0	4.808	4.808
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1.120	0	1.120	1.120
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	15.826
Önkormányzati támogatás	590.942	0	81.621	672.563	670.630
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	5.139	0	5.139	5.139
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	19.649	19.649	19.649
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-769
Bevételek összesen:	660.374	14.415	101.286	776.075	789.199
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	365.658	2.245	14.531	382.434	385.336
Munkaadókat terhelő járulékok	120.751	0	129	120.880	115.716
Dologi kiadások	172.303	11.416	21.349	205.068	203.273
Egyéb folyó kiadások	1.178	432	0	1.610	1.610
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	484	232	24.630	25.346	25.346
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	90	40.647	40.737	40.737
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-2.468
Kiadások összesen:	660.374	14.415	101.286	776.075	769.550
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					19.649
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	39.161	12.263	-2.124	49.300	48.830
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	6.350
Önkormányzati támogatás	350.949	0	27.525	378.474	382.139
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	3.919	0	3.919	3.919
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	549	0	549	549
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	7.596	7.596	8.601
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	341
Bevételek összesen:	390.110	16.731	32.997	439.838	450.729
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	218.699	1.369	12.193	232.261	237.087
Munkaadókat terhelő járulékok	70.113	0	752	70.865	72.658
Dologi kiadások	100.256	8.272	16.078	124.606	120.707
Egyéb folyó kiadások	860	108	0	968	968
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.005
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	82	0	0	82	82
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	673	342	1.115	1.115
Felújítások	0	165	3.000	3.165	3.506
Felhalmozási kiadások	0	4.609	2.167	6.776	6.435
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	1.535	-1.535	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.435
Kiadások összesen:	390.110	16.731	32.997	439.838	442.128
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					8.601
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Márvány Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	3.008	498	-136	3.370	3.304
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	68	0	68	68
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.734
Önkormányzati támogatás	60.519	0	5.709	66.228	63.741
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.461	2.461	2.906
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	63.527	566	8.034	72.127	72.753
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	36.508	68	2.968	39.544	38.032
Munkaadókat terhelő járulékok	12.007	0	341	12.348	11.850
Dologi kiadások	15.012	472	3.725	19.209	18.493
Egyéb folyó kiadások	0	26	0	26	-62
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	445
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	1.000	1.000	1.000
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	89
Kiadások összesen:	63.527	566	8.034	72.127	69.847
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.906
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	22.165	13.621	3.497	39.283	39.283
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	5.789
Önkormányzati támogatás	325.052	0	40.809	365.861	353.130
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	125	0	125	125
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	430	4.482	4.912	6.167
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	3.012
Bevételek összesen:	347.217	14.176	48.788	410.181	407.506
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	199.835	4.904	15.414	220.153	217.121
Munkaadókat terhelő járulékok	65.437	0	1.121	66.558	64.979
Dologi kiadások	79.870	7.962	27.069	114.901	113.281
Egyéb folyó kiadások	902	86	0	988	988
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.255
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	157	157	157
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	173	-421	250	2	2
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1.000	1.351	4.777	7.128	3.467
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	294	0	294	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	89
Kiadások összesen:	347.217	14.176	48.788	410.181	401.339
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					6.167
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Micimackó Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	9.213	-183	-14	9.016	9.824
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	65	0	65	65
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	884
Önkormányzati támogatás	73.351	0	10.310	83.661	81.753
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	333	333	333
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-27
Bevételek összesen:	82.564	-118	10.629	93.075	92.832
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	45.068	168	2.346	47.582	45.933
Munkaadókat terhelő járulékok	14.815	17	83	14.915	14.372
Dologi kiadások	22.681	-303	8.200	30.578	31.909
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	220
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	65
Kiadások összesen:	82.564	-118	10.629	93.075	92.499
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					333
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Mónus Illés utcai Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	11.339	0	-758	10.581	10.772
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	30	0	30	30
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	5.111
Önkormányzati támogatás	77.133	0	4.416	81.549	76.232
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	69	0	69	69
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	4.791	4.791	4.824
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-28
Bevételek összesen:	88.472	99	8.449	97.020	97.010
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	45.713	0	2.887	48.600	47.971
Munkaadókat terhelő járulékok	14.998	0	332	15.330	14.878
Dologi kiadások	27.761	99	5.230	33.090	27.786
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	494
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	33
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1.000
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	24
Kiadások összesen:	88.472	99	8.449	97.020	92.186
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.824
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Móra Ferenc Általános és Középiskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	19.544	24.543	-519	43.568	43.164
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	12.852	-11.215	0	1.637	1.637
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	144	0	144	144
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-590
Önkormányzati támogatás	322.799	0	22.379	345.178	368.798
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	6.990	0	6.990	6.990
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	254	0	254	254
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	390	390	398
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	123
Bevételek összesen:	355.195	20.716	22.250	398.161	420.918
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	206.933	1.927	7.357	216.217	229.486
Munkaadókat terhelő járulékok	68.303	425	-55	68.673	69.818
Dologi kiadások	79.159	14.901	9.800	103.860	110.903
Egyéb folyó kiadások	700	0	0	700	634
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	2.345	2.345	2.353
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	3.065	1.215	4.380	2.136
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	398	1.588	1.986	795
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	407
Kiadások összesen:	355.195	20.716	22.250	398.161	416.532
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					398
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Móra Ferenc Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	Éves előirányzat módosítás felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	5.480	1.190	292	6.962	6.108
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	56
Önkormányzati támogatás	46.801	0	6.126	52.927	52.646
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	100	100	152
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	52.281	1.190	6.518	59.989	58.962
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	29.013	73	1.521	30.607	30.164
Munkaadókat terhelő járulékok	9.394	0	-7	9.387	9.258
Dologi kiadások	13.874	1.104	5.004	19.982	19.323
Egyéb folyó kiadások	0	13	0	13	13
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	52
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	52.281	1.190	6.518	59.989	58.810
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					152
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Móricz Zsigmond Általános Iskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	7.066	0	-332	6.734	10.966
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.596
Önkormányzati támogatás	84.645	0	8.657	93.302	90.769
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	500	0	500	500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	3.457	3.457	3.528
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	411
Bevételek összesen:	91.711	500	11.782	103.993	108.770
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	52.746	208	3.386	56.340	55.918
Munkaadókat terhelő járulékok	17.229	0	358	17.587	17.112
Dologi kiadások	21.736	186	7.317	29.239	31.809
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	170
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	71
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	264	264	99
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	106	457	563	563
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-500
Kiadások összesen:	91.711	500	11.782	103.993	105.242
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					3.528
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	34.647	1.070	-1.784	33.933	33.582
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	472	0	472	472
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	5.829
Önkormányzati támogatás	254.398	0	20.402	274.800	273.187
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	342	0	342	342
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	4.498	4.498	5.406
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-90
Bevételek összesen:	289.045	1.884	23.116	314.045	318.728
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	155.931	436	14.031	170.398	171.005
Munkaadókat terhelő járulékok	50.503	0	1.140	51.643	51.694
Dologi kiadások	82.032	1.658	6.459	90.149	88.569
Egyéb folyó kiadások	525	115	0	640	640
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	908
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	54	-336	336	54	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	11	1.150	1.161	1.161
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-655
Kiadások összesen:	289.045	1.884	23.116	314.045	313.322
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					5.406
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Nagybácsai Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	10.168	0	61	10.229	10.524
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.462
Önkormányzati támogatás	69.195	0	24.428	93.623	93.515
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	118	0	118	118
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.959	2.959	2.959
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	79.363	118	27.448	106.929	108.578
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	42.122	135	3.064	45.321	44.126
Munkaadókat terhelő járulékok	13.923	0	46	13.969	13.728
Dologi kiadások	23.318	-135	22.033	45.216	44.658
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	227
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	1.478
Felhalmozási kiadások	0	118	2.305	2.423	1.795
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-393
Kiadások összesen:	79.363	118	27.448	106.929	105.619
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.959
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	9.734	15.729	-390	25.073	25.067
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	4.490	0	4.490	4.490
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1.493	0	1.493	1.493
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	42.575
Önkormányzati támogatás	339.144	0	45.438	384.582	366.241
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	8.455	0	8.455	8.455
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	49.416	49.416	52.446
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-75
Bevételek összesen:	348.878	30.167	94.464	473.509	500.692
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	220.986	6.194	14.877	242.057	237.674
Munkaadókat terhelő járulékok	70.630	147	2.799	73.576	68.366
Dologi kiadások	56.205	12.697	32.706	101.608	93.322
Egyéb folyó kiadások	464	744	64	1.272	1.148
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	3.030
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	46	279	0	325	325
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	547	6.453	20.096	27.096	20.638
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	3.653	23.922	27.575	26.010
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.583
Kiadások összesen:	348.878	30.167	94.464	473.509	448.930
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					52.446
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	21.194	3.725	-746	24.173	24.100
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.269	0	1.269	1.269
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	12.632
Önkormányzati támogatás	317.010	0	35.893	352.903	357.047
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	100	0	100	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	13.198	13.198	13.927
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-12
Bevételek összesen:	338.204	5.094	48.345	391.643	409.063
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	191.395	1.304	12.679	205.378	205.077
Munkaadókat terhelő járulékok	60.972	21	1.476	62.469	60.966
Dologi kiadások	84.992	2.816	11.266	99.074	104.488
Egyéb folyó kiadások	645	475	0	1.120	1.120
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	729
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	200	0	0	200	200
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	478	443	921	478
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	22.481	22.481	22.481
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-403
Kiadások összesen:	338.204	5.094	48.345	391.643	395.136
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					13.927
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Radnóti Miklós Általános Iskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	13.298	-341	-1.593	11.364	11.394
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	607
Önkormányzati támogatás	136.705	0	16.584	153.289	154.815
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	728	29	0	757	756
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	269	269	269
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	10
Bevételek összesen:	150.731	-312	15.260	165.679	167.851
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	80.607	175	4.951	85.733	87.329
Munkaadókat terhelő járulékok	26.248	0	322	26.570	26.541
Dologi kiadások	43.505	-520	9.479	52.464	52.884
Egyéb folyó kiadások	321	33	0	354	354
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	0	368	418	426
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	140	140	140
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-92
Kiadások összesen:	150.731	-312	15.260	165.679	167.582
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					269
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	5.200	1.277	76	6.553	6.550
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.921	0	1.921	1.921
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	5.413
Önkormányzati támogatás	285.797	0	42.749	328.546	323.851
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	2.309	0	2.309	2.309
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	11.387	11.387	11.387
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	290.997	5.507	54.212	350.716	351.431
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	197.985	2.286	27.262	227.533	223.390
Munkaadókat terhelő járulékok	63.676	238	4.561	68.475	67.110
Dologi kiadások	28.589	1.313	17.856	47.758	45.036
Egyéb folyó kiadások	747	152	534	1.433	1.433
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.045	223	1.268	1.268
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	281	3.776	4.057	3.219
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	192	0	192	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.412
Kiadások összesen:	290.997	5.507	54.212	350.716	340.044
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					11.387
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	29.153	2.342	-835	30.660	32.154
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	2.394	0	2.394	2.394
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.489
Önkormányzati támogatás	347.139	0	89.257	436.396	449.645
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	-59	0	541	541
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	4.421	4.421	4.421
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-27
Bevételek összesen:	376.892	4.677	92.843	474.412	492.617
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	220.900	2.873	32.081	255.854	264.149
Munkaadókat terhelő járulékok	72.911	0	7.477	80.388	78.625
Dologi kiadások	83.081	1.554	41.235	125.870	132.214
Egyéb folyó kiadások	0	19	499	518	1.616
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	-19	6.823	6.804	6.804
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	3.382	3.382	2.766
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	250	1.346	1.596	2.165
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.933
Kiadások összesen:	376.892	4.677	92.843	474.412	490.272
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.421
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	14.024	1.303	-360	14.967	15.037
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	220	0	220	220
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.999
Önkormányzati támogatás	266.835	0	29.040	295.875	299.905
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	547	0	547	547
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	5.125	0	5.125	5.125
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.227	2.227	2.619
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	280.859	7.195	30.907	318.961	326.452
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	167.240	184	10.896	178.320	184.221
Munkaadókat terhelő járulékok	54.780	0	1.223	56.003	55.878
Dologi kiadások	58.416	409	7.389	66.214	63.636
Egyéb folyó kiadások	300	145	0	445	445
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	392
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	123	45	190	358	235
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	6.412	11.209	17.621	17.402
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.624
Kiadások összesen:	280.859	7.195	30.907	318.961	323.833
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.619
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Speciális Szakiskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	2.459	0	-375	2.084	2.257
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	62	0	62	62
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	20.420
Önkormányzati támogatás	151.797	0	13.337	165.134	157.346
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	18.450	18.450	19.196
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-65
Bevételek összesen:	154.256	62	31.412	185.730	199.216
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	99.881	48	8.232	108.161	101.688
Munkaadókat terhelő járulékok	30.467	14	1.497	31.978	29.446
Dologi kiadások	23.181	0	6.312	29.493	29.545
Egyéb folyó kiadások	300	0	0	300	388
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	2.886
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427	0	6.004	6.431	6.431
Felújítások	0	-1.130	6.373	5.243	5.243
Felhalmozási kiadások	0	1.130	2.994	4.124	4.548
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-155
Kiadások összesen:	154.256	62	31.412	185.730	180.020
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					19.196
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és
Gimnázium**

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyei saját hatáskörben	Éves előirányzat felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	84.069	2.675	8.295	95.039	95.039
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.812
Önkormányzati támogatás	344.358	0	21.365	365.723	355.208
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	4.369	0	4.369	4.369
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.924	2.924	2.924
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	2.352
Bevételek összesen:	428.427	7.044	32.584	468.055	461.704
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	237.308	197	12.605	250.110	247.820
Munkaadókat terhelő járulékok	79.694	0	1.101	80.795	75.284
Dologi kiadások	110.825	6.449	16.693	133.967	132.600
Egyéb folyó kiadások	400	444	0	844	844
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	-396	535	339	339
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	350	1.650	2.000	2.000
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-107
Kiadások összesen:	428.427	7.044	32.584	468.055	458.780
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.924
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	17.540	1.410	-2.165	16.785	16.382
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	7	0	7	7
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	24.295
Önkormányzati támogatás	304.621	0	18.999	323.620	297.495
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1.999	0	1.999	1.999
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	100	0	100	100
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	18.983	18.983	15.878
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	11
Bevételek összesen:	322.161	3.516	35.817	361.494	356.167
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	198.167	422	12.259	210.848	202.355
Munkaadókat terhelő járulékok	62.990	115	1.655	64.760	60.395
Dologi kiadások	60.478	2.755	10.512	73.745	69.200
Egyéb folyó kiadások	376	0	0	376	456
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	324
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	71	1.709	1.930	1.930
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	100	9.682	9.782	6.422
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	53	0	53	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-793
Kiadások összesen:	322.161	3.516	35.817	361.494	340.289
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					15.878
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szentiváni Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	14.489	0	-293	14.196	16.557
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	4
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.909
Önkormányzati támogatás	116.411	0	17.953	134.364	132.175
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	125	0	125	125
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	3.713	3.713	4.090
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	130.900	125	21.373	152.398	156.860
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	69.151	218	6.824	76.193	76.604
Munkaadókat terhelő járulékok	23.039	0	609	23.648	23.105
Dologi kiadások	38.415	-93	13.549	51.871	51.730
Egyéb folyó kiadások	295	0	0	295	363
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	377
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	391	391	391
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	200
Kiadások összesen:	130.900	125	21.373	152.398	152.770
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.090
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szigeti Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	1.933	0	149	2.082	2.289
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	133	0	133	133
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.934
Önkormányzati támogatás	45.118	0	7.331	52.449	50.206
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	73	0	73	73
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	3.087	3.087	3.154
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	24
Bevételek összesen:	47.051	206	10.567	57.824	58.813
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	27.125	175	2.849	30.149	28.850
Munkaadókat terhelő járulékok	9.057	32	281	9.370	9.358
Dologi kiadások	10.869	-1	7.300	18.168	17.188
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	13
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	67
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	137	137	137
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	46
Kiadások összesen:	47.051	206	10.567	57.824	55.659
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					3.154
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szivárvány Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	12.557	0	-1.998	10.559	10.506
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.791
Önkormányzati támogatás	88.934	0	11.084	100.018	100.975
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.098	2.098	2.098
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	101.491	0	11.184	112.675	115.370
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	52.877	150	3.854	56.881	56.271
Munkaadókat terhelő járulékok	17.305	0	37	17.342	17.724
Dologi kiadások	31.309	-150	7.153	38.312	38.838
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	265
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	140	140	140
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	34
Kiadások összesen:	101.491	0	11.184	112.675	113.272
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.098
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Tárogató Óvoda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	8.679	614	584	9.877	9.767
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.403
Önkormányzati támogatás	73.990	0	10.620	84.610	85.423
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	304	0	304	304
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	1.070	1.070	1.297
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	82.669	918	12.274	95.861	98.194
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	45.013	133	3.728	48.874	49.027
Munkaadókat terhelő járulékok	14.861	0	518	15.379	15.359
Dologi kiadások	22.795	544	5.532	28.871	29.527
Egyéb folyó kiadások	0	241	0	241	241
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	227
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	2.496	2.496	2.516
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	82.669	918	12.274	95.861	96.897
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.297
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Tulipános Általános Iskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	13.020	5.388	-1.816	16.592	17.916
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	9.327
Önkormányzati támogatás	168.398	0	9.943	178.341	172.356
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	875	0	875	875
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	5.964	5.964	8.220
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	181.418	6.263	14.091	201.772	208.694
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	101.357	39	3.976	105.372	105.027
Munkaadókat terhelő járulékok	32.913	0	454	33.367	30.442
Dologi kiadások	47.148	5.265	7.694	60.107	59.934
Egyéb folyó kiadások	0	446	0	446	446
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	2.256
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	154	372	526	526
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	359	1.595	1.954	1.955
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-112
Kiadások összesen:	181.418	6.263	14.091	201.772	200.474
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					8.220
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Váci Mihály Általános Iskola

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	38.282	0	-3.008	35.274	34.978
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	116	0	116	116
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.158
Önkormányzati támogatás	124.531	0	13.233	137.764	135.529
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	311	0	311	311
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	178	178	1.384
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.311
Bevételek összesen:	162.813	427	10.403	173.643	174.787
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	83.297	186	3.594	87.077	86.414
Munkaadókat terhelő járulékok	27.100	0	122	27.222	25.674
Dologi kiadások	52.061	257	5.604	57.922	58.749
Egyéb folyó kiadások	295	175	0	470	470
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.206
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	-275	215	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	84	868	952	969
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-79
Kiadások összesen:	162.813	427	10.403	173.643	173.403
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.384
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	48.358	14.427	-1.545	61.240	61.240
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	140	0	140	140
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	5.000	5.017	0	10.017	10.017
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.352
Önkormányzati támogatás	224.288	0	30.810	255.098	258.580
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	849	0	849	849
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.131	2.131	2.131
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	772
Bevételek összesen:	277.646	20.433	31.396	329.475	335.081
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	148.561	2.771	11.076	162.408	165.973
Munkaadókat terhelő járulékok	49.383	0	1.532	50.915	48.879
Dologi kiadások	77.558	17.814	14.351	109.723	112.063
Egyéb folyó kiadások	936	479	0	1.415	1.415
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.208	-739	1.872	2.341	2.165
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	108	2.565	2.673	2.673
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-218
Kiadások összesen:	277.646	20.433	31.396	329.475	332.950
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.131
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Közterület Felügyelet

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	0	533	0	533	533
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	625	0	625	625
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	12.471
Önkormányzati támogatás	109.880	0	6.703	116.583	112.295
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	16.687	16.687	17.188
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	84
Bevételek összesen:	109.880	1.158	23.390	134.428	143.196
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	71.626	422	16.314	88.362	87.825
Munkaadókat terhelő járulékok	22.152	0	4.774	26.926	25.855
Dologi kiadások	11.457	111	1.232	12.800	10.876
Egyéb folyó kiadások	1.983	-448	0	1.535	1.535
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	501
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	2.662	1.073	1.070	4.805	4.291
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-4.875
Kiadások összesen:	109.880	1.158	23.390	134.428	126.008
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					17.188
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Közvilágítás áramdíja

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját felügye- leti hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	295.000	0	136.674	431.674	411.038
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	2.551	0	2.551	2.551
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	30.574	30.574	30.574
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	295.000	2.551	167.248	464.799	444.163
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	275.000	0	40.202	315.202	315.201
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	22.923	22.923	7.032
Felhalmozási kiadások	20.000	2.551	104.123	126.674	91.356
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	295.000	2.551	167.248	464.799	413.589
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					30.574
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Utak-hidak fennt., felúj., karbant.

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- felügye- nyí saját leti hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	0	128.563	0	128.563	128.563
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	780.879
Önkormányzati támogatás	2.455.000	0	327.833	2.782.833	2.505.537
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	745.218	745.218	745.218
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-176
Bevételek összesen:	2.455.000	128.563	1.073.051	3.656.614	4.160.021
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	1.552.375	28.172	278.372	1.858.919	1.838.790
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	1.128	0	1.128	1.128
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	692.625	-31.753	434.234	1.095.106	1.060.261
Felhalmozási kiadások	210.000	131.016	360.445	701.461	514.605
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	19
Kiadások összesen:	2.455.000	128.563	1.073.051	3.656.614	3.414.803
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					745.218
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Útkezelő Szervezet

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	46.000	-1.110	0	44.890	44.890
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	104	0	104	104
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.821
Önkormányzati támogatás	61.975	0	3.167	65.142	65.142
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	10.063	10.063	10.297
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	107.975	-1.006	13.230	120.199	124.254
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	58.981	85	6.035	65.101	63.853
Munkaadókat terhelő járulékok	18.798	0	1.501	20.299	20.148
Dologi kiadások	25.632	-1.195	3.637	28.074	24.444
Egyéb folyó kiadások	2.564	-30	0	2.534	2.448
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	234
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	279	0	279	279
Felhalmozási kiadások	2.000	-145	2.057	3.912	3.912
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.361
Kiadások összesen:	107.975	-1.006	13.230	120.199	113.957
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					10.297
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Sportigazgatóság

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	41.189	14.097	0	55.286	55.289
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	3.977	0	3.977	3.977
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	9.785
Önkormányzati támogatás	626.572	0	83.540	710.112	738.623
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	240	0	240	240
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	10.807	10.807	10.826
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	801
Bevételek összesen:	667.761	18.314	94.347	780.422	819.541
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	104.864	2.135	30.087	137.086	135.254
Munkaadókat terhelő járulékok	31.674	999	3.586	36.259	36.032
Dologi kiadások	115.099	94.508	21.615	231.222	264.275
Egyéb folyó kiadások	1.000	934	0	1.934	1.935
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	460	0	460	479
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	400.000	-80.722	2.230	321.508	321.508
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	4.062	0	4.062	4.062
Felhalmozási kiadások	15.124	-4.062	36.829	47.891	44.874
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	296
Kiadások összesen:	667.761	18.314	94.347	780.422	808.715
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					10.826
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Városi Tűzoltóság

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	61.800	17.192	0	78.992	78.992
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	290	0	290	290
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	56.758
Önkormányzati támogatás	622.872	0	13.272	636.144	606.707
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	58.578	58.578	58.578
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	684.672	17.482	71.850	774.004	801.325
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	448.322	745	51.188	500.255	487.274
Munkaadókat terhelő járulékok	133.954	0	2.586	136.540	132.202
Dologi kiadások	90.690	16.603	7.207	114.500	106.125
Egyéb folyó kiadások	9.306	-1.511	0	7.795	6.461
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	2.400	1.645	10.869	14.914	11.818
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.133
Kiadások összesen:	684.672	17.482	71.850	774.004	742.747
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					58.578
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ összesen

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- felügye- nyi saját leti hatáskörben		Módosít- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>10.476</i>
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	1.593.479	374.791	-16.211	1.952.059	1.960.865
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	250	2.083	0	2.333	2.337
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	33.012	29.433	0	62.445	62.445
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	7.692	0	7.692	7.692
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.268.635
Önkormányzati támogatás	15.992.068	0	1.889.065	17.881.133	17.565.575
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.528	64.354	0	68.882	68.681
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1.000	18.420	0	19.420	19.420
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	3.282	1.283.701	1.286.983	1.325.700
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	23.341
Bevételek összesen:	17.624.337	500.055	3.156.555	21.280.947	22.304.691
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	8.272.347	64.615	630.452	8.967.414	8.989.002
Munkaadókat terhelő járulékok	2.664.667	3.808	75.726	2.744.201	2.676.214
Dologi kiadások	5.291.081	333.870	1.049.929	6.674.880	6.703.370
Egyéb folyó kiadások	37.582	7.338	2.143	47.063	48.506
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	442	26.094	26.536	72.493
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	400.379	-80.443	2.737	322.673	322.673
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	1.128	0	1.128	1.128
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.945	17.348	114.700	138.993	124.638
Felújítások	692.625	-28.377	466.530	1.130.778	1.081.861
Felhalmozási kiadások	258.711	176.904	789.779	1.225.394	982.930
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	3.422	-1.535	1.887	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-25.052
Kiadások összesen:	17.624.337	500.055	3.156.555	21.280.947	20.977.763
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.325.700
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					11.704

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	11.000	7.342	0	18.342	18.344
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	555	0	555	554
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	966	0	966	966
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.117
Önkormányzati támogatás	137.174	0	31.252	168.426	166.649
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	3.207	3.207	3.287
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	148.174	8.863	34.459	191.496	192.917
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	79.378	209	4.221	83.808	83.808
Munkaadókat terhelő járulékok	25.164	0	604	25.768	25.768
Dologi kiadások	43.032	3.900	26.905	73.837	72.048
Egyéb folyó kiadások	600	23	0	623	623
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	80
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	4.731	2.729	7.460	7.460
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-157
Kiadások összesen:	148.174	8.863	34.459	191.496	189.630
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					3.287
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	11.500	4.693	0	16.193	16.193
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.430	0	1.430	1.430
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	7.186
Önkormányzati támogatás	39.670	0	5.322	44.992	42.659
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	50	0	50	50
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	8.334	8.334	8.526
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	51.170	6.173	13.656	70.999	76.044
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	25.970	1.547	2.869	30.386	28.976
Munkaadókat terhelő járulékok	8.310	0	518	8.828	8.337
Dologi kiadások	16.765	2.975	9.430	29.170	28.937
Egyéb folyó kiadások	125	565	563	1.253	761
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	192
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	1.086	276	1.362	476
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-161
Kiadások összesen:	51.170	6.173	13.656	70.999	67.518
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					8.526
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	74.850	16.448	0	91.298	91.298
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	6.687	0	6.687	6.687
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	5.509
Önkormányzati támogatás	218.167	0	58.923	277.090	266.666
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	3.263	0	3.263	3.263
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	6.457	6.457	6.457
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	293.017	26.398	65.380	384.795	379.880
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	157.726	5.300	20.976	184.002	178.298
Munkaadókat terhelő járulékok	49.633	0	-1.413	48.220	43.445
Dologi kiadások	85.158	17.185	36.505	138.848	134.264
Egyéb folyó kiadások	500	0	560	1.060	1.060
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	3.913	8.752	12.665	12.665
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.777
Kiadások összesen:	293.017	26.398	65.380	384.795	371.509
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					6.457
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	15.685	0	-877	14.808	14.808
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	3.600	0	3.600	3.600
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.300
Önkormányzati támogatás	38.022	0	52.654	90.676	90.676
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	100	0	100	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.676	2.676	3.300
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	53.707	3.700	54.453	111.860	115.784
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	13.907	0	-3.992	9.915	9.425
Munkaadókat terhelő járulékok	4.622	0	-1.830	2.792	2.792
Dologi kiadások	34.878	3.700	57.343	95.921	97.568
Egyéb folyó kiadások	300	0	0	300	84
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	625
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	2.932	2.932	1.500
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	490
Kiadások összesen:	53.707	3.700	54.453	111.860	112.484
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					3.300
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar
2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	41.032	78.175	0	119.207	119.207
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	43	0	43	43
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	5.345
Önkormányzati támogatás	222.781	0	157.287	380.068	358.775
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	6.136	6.136	6.136
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	263.813	78.218	163.423	505.454	489.506
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	183.536	39.246	30.284	253.066	248.317
Munkaadókat terhelő járulékok	56.652	2.310	5.186	64.148	60.841
Dologi kiadások	12.625	29.772	114.152	156.549	147.079
Egyéb folyó kiadások	1.000	33	660	1.693	1.005
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	10.000	6.857	13.141	29.998	19.099
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	2.205
Kiadások összesen:	263.813	78.218	163.423	505.454	478.546
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					6.136
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	25.728	26.057	877	52.662	52.663
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	6.844	0	6.844	6.844
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	5.023
Önkormányzati támogatás	51.173	0	76.550	127.723	117.692
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	150	0	150	150
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	5.137	5.137	5.137
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	76.901	33.051	82.564	192.516	187.509
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	31.349	130	6.723	38.202	35.864
Munkaadókat terhelő járulékok	10.014	0	1.987	12.001	10.537
Dologi kiadások	34.638	29.318	59.515	123.471	122.891
Egyéb folyó kiadások	900	-334	0	566	338
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	543	0	543	543
Felhalmozási kiadások	0	1.318	14.339	15.657	12.595
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	2.076	0	2.076	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-396
Kiadások összesen:	76.901	33.051	82.564	192.516	182.372
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					5.137
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	339.044	17.718	0	356.762	379.437
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	32	0	32	32
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	413
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	152.842
Önkormányzati támogatás	1.065.706	0	167.123	1.232.829	993.532
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	9.860
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	156.074	156.074	110.497
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	41
Bevételek összesen:	1.404.750	17.750	323.197	1.745.697	1.646.654
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	528.750	0	48.873	577.623	538.784
Munkaadókat terhelő járulékok	168.587	0	58	168.645	149.561
Dologi kiadások	700.413	-62.417	190.548	828.544	715.427
Egyéb folyó kiadások	7.000	2.235	0	9.235	9.054
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	34.353	33.846	68.199	62.839
Felhalmozási kiadások	0	43.579	49.872	93.451	50.915
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	9.577
Kiadások összesen:	1.404.750	17.750	323.197	1.745.697	1.536.157
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					110.497
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	1.018	674	0	1.692	1.692
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	4.114
Önkormányzati támogatás	33.713	0	786	34.499	32.480
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	4.114	4.114	4.114
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	34.731	674	4.900	40.305	42.400
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	21.103	40	1.020	22.163	22.153
Munkaadókat terhelő járulékok	6.451	0	19	6.470	6.212
Dologi kiadások	6.717	203	715	7.635	5.576
Egyéb folyó kiadások	260	21	2.596	2.877	2.877
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	200	410	550	1.160	1.160
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	34.731	674	4.900	40.305	37.978
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.114
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	11.000	9.487	0	20.487	20.487
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	417	0	417	417
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	20.424
Önkormányzati támogatás	93.137	0	9.392	102.529	85.200
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	359	0	359	359
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	20.565	20.565	20.565
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	104.137	10.263	29.957	144.357	147.452
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	30.252	60	2.217	32.529	30.491
Munkaadókat terhelő járulékok	9.556	0	174	9.730	8.255
Dologi kiadások	61.929	4.016	25.596	91.541	77.878
Egyéb folyó kiadások	400	978	0	1.378	1.051
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.000	359	1.500	3.859	3.859
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	196	0	196	163
Felhalmozási kiadások	0	4.654	470	5.124	5.124
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	66
Kiadások összesen:	104.137	10.263	29.957	144.357	126.887
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					20.565
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	1.600	478	0	2.078	2.078
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	528
Önkormányzati támogatás	13.821	0	3.860	17.681	16.304
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	50	0	50	50
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	600	600	635
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	15.421	528	4.460	20.409	19.595
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	8.647	150	1.676	10.473	10.195
Munkaadókat terhelő járulékok	2.793	0	281	3.074	2.946
Dologi kiadások	3.881	343	2.503	6.727	5.756
Egyéb folyó kiadások	0	135	0	135	135
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	35
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	100	-100	0	0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-107
Kiadások összesen:	15.421	528	4.460	20.409	18.960
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					635
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Levéltár

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	850	1.830	0	2.680	2.680
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	3.150	0	3.150	3.150
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1.808	0	1.808	1.808
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	4.770
Önkormányzati támogatás	47.230	0	2.256	49.486	47.089
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	4.532	4.532	4.769
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	48.080	6.788	6.788	61.656	64.266
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	22.810	1.750	2.125	26.685	26.406
Munkaadókat terhelő járulékok	7.299	320	282	7.901	7.778
Dologi kiadások	17.269	2.555	3.381	23.205	21.221
Egyéb folyó kiadások	222	0	0	222	212
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	237
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	480	2.163	1.000	3.643	3.643
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	48.080	6.788	6.788	61.656	59.497
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.769
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Művészeti Múzeum

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	8.157	8.971	0	17.128	17.128
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	2.500	7.695	0	10.195	10.195
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	2.490	0	2.490	2.490
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-177
Önkormányzati támogatás	109.031	0	4.672	113.703	120.738
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	160	0	160	160
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	763	763	940
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	119.688	19.316	5.435	144.439	151.474
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	57.776	767	5.739	64.282	64.282
Munkaadókat terhelő járulékok	19.386	19	-548	18.857	18.410
Dologi kiadások	40.526	16.963	-36	57.453	63.869
Egyéb folyó kiadások	2.000	-1.518	1	483	484
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	0
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	3.085	279	3.364	3.364
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	125
Kiadások összesen:	119.688	19.316	5.435	144.439	150.534
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					940
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	18.500	10.812	0	29.312	29.312
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	446	0	446	446
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	7.353
Önkormányzati támogatás	90.348	0	38.994	129.342	125.436
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1.200	0	1.200	1.200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	7.368	7.368	8.793
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	108.848	12.458	46.362	167.668	172.540
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	48.041	111	7.966	56.118	51.562
Munkaadókat terhelő járulékok	15.241	0	1.634	16.875	14.510
Dologi kiadások	44.352	11.192	35.655	91.199	91.199
Egyéb folyó kiadások	914	298	733	1.945	1.750
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.425
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	300	857	374	1.531	1.754
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.547
Kiadások összesen:	108.848	12.458	46.362	167.668	163.747
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					8.793
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ összesen

2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyei saját hatáskörben	felügye- leti	Módosít- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					37
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	559.964	182.685	0	742.649	765.327
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	32	0	32	32
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	2.500	30.867	0	33.367	33.779
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	5.264	0	5.264	5.264
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	219.334
Önkormányzati támogatás	2.159.973	0	609.071	2.769.044	2.463.896
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	5.332	0	5.332	15.192
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	225.963	225.963	183.156
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	41
Bevételek összesen:	2.722.437	224.180	835.034	3.781.651	3.686.021
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	1.209.245	49.310	130.697	1.389.252	1.328.561
Munkaadókat terhelő járulékok	383.708	2.649	6.952	393.309	359.392
Dologi kiadások	1.102.183	59.705	562.212	1.724.100	1.583.713
Egyéb folyó kiadások	14.221	2.436	5.113	21.770	19.434
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.000	359	1.500	3.859	6.453
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	35.092	33.846	68.938	63.545
Felhalmozási kiadások	11.080	72.553	94.714	178.347	119.755
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	2.076	0	2.076	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	14.966
Kiadások összesen:	2.722.437	224.180	835.034	3.781.651	3.495.819
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					183.156
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					7.083

Intézmények mindösszesen
2009. évi költségvetésének végrehajtása

	2009. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	felügye- leti	Módosí- tott előirányzat 2009.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					10.513
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	2.562.403	656.430	3.279	3.222.112	3.253.610
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	250	2.175	0	2.425	2.429
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	271.683	131.043	0	402.726	403.376
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	15.815	0	15.815	15.815
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.587.530
Önkormányzati támogatás	20.099.662	0	2.796.347	22.896.009	22.226.006
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4.528	75.184	0	79.712	89.371
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1.000	19.126	0	20.126	20.099
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	3.282	1.601.315	1.604.597	1.589.706
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	26.683
Bevételek összesen:	22.939.526	903.055	4.400.941	28.243.522	29.214.625
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	10.802.843	184.263	907.330	11.894.436	11.839.757
Munkaadókat terhelő járulékok	3.480.364	14.092	81.766	3.576.222	3.477.146
Dologi kiadások	7.214.703	459.026	1.718.523	9.392.252	9.270.750
Egyéb folyó kiadások	62.276	15.248	7.422	84.946	81.644
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.000	801	27.594	30.395	94.645
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	400.379	-78.641	2.737	324.475	324.536
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	1.128	0	1.128	1.128
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14.545	15.178	115.100	144.823	130.284
Felújítások	692.625	25.217	620.152	1.337.994	1.273.707
Felhalmozási kiadások	269.791	258.559	921.852	1.450.202	1.129.764
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	8.184	-1.535	6.649	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-7.704
Kiadások összesen:	22.939.526	903.055	4.400.941	28.243.522	27.615.657
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.589.706
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					19.775

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<u>Működési bevételek</u>			
<u>Intézményi működési bevételek</u>			
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel			
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>			
Egyéb igazgatás szolg. díj bev.	0	0	779
Okmányirodai bevétel	25.121	25.121	34.704
<i>Igazgatási szolgáltatási díj összesen:</i>	<i>25.121</i>	<i>25.121</i>	<i>35.483</i>
<i>Bírság bevétele</i>			
Bírságok	10.000	10.258	26.921
Növényvédelmi bírság	0	182	182
<i>Bírság bevétele összesen:</i>	<i>10.000</i>	<i>10.440</i>	<i>27.103</i>
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen:	35.121	35.561	62.586
Egyéb saját bevétel			
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
Esküvők külső h. szolg. bev.	0	0	1.341
Kerékbilincsel kaps. bev.	0	0	300
Polgári védelmi szolg. kaps. bev.	0	420	420
Reklámtevékenység bevétele	0	10.483	10.543
Városi Jegyző által műk. Szakértői Biz. bev.	0	0	14
<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>0</i>	<i>10.903</i>	<i>12.618</i>
<i>Egyéb sajátos bevétel</i>			
Adatközlés	0	0	1.668
Gyorsított okmányirodai tü.	0	0	9.906
Konferenciaszervezés (Népjólét)	0	468	468
Köztemetés megtérítése	0	0	59
Különféle egyéb bevétel	0	0	1.796
Nagyterségi Hulladékgazd. T. pályázati díjak	0	5.246	5.246
Nagyterségi Hulladékgazd. T. tagdíjak	0	62.438	62.437
Pályázati díjak	0	4.395	5.807
Radnai Album értékesítése	0	0	39
<i>Egyéb sajátos bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>72.547</i>	<i>87.426</i>
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</i>			
ÁHT-on belülré továbbszámlázott szolg.	0	1.635	3.298
ÁHT-on kívülré továbbszámlázott szolg.	0	10	4.758
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1.645</i>	<i>8.056</i>
<i>Bérleti és lízingdíj bevételek</i>			
Bérleti díj bevétel	50.000	54.496	49.999
Földbér	0	0	795
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (INSZOL Zrt., technikai tétel)	1.750.000	1.851.395	1.851.395
Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft., bérleti díj befizetés	8.000	8.000	0
<i>Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:</i>	<i>1.808.000</i>	<i>1.913.891</i>	<i>1.902.189</i>
<i>Intézményi ellátási díjak</i>			
Állami gondozás	0	0	850

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Intézményi ellátási díjak összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850</i>
Alkalmazottak térítése			
Alkalmazottak térítése	0	0	1.066
<i>Alkalmazottak térítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.066</i>
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bev.	0	0	651
<i>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>651</i>
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése			
Dolgozók térítése, kártérítése	0	0	373
<i>Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>373</i>
Egyéb saját bevétel összesen:	1.808.000	1.998.986	2.013.229
ÁFA-bevételek, -visszatérülések			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés			
Működési kiad. kapcs. ÁFA visszatér.	0	0	902
<i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>902</i>
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés			
Beruházási kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	6.333	9.121
Nagyterségi Hulladékgazd. T. ÁFA visszatérülés	0	39.031	39.031
<i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:</i>	<i>0</i>	<i>45.364</i>	<i>48.152</i>
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	10.000	10.000	10.461
Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA	1.513	1.513	1.705
Fordított ÁFA (kiszámlázott termékek és szolg.)	0	7.268	7.268
Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA	1.911	1.911	1.584
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	25.049	7.826
Nagyterségi Hulladékgazd. T. ÁFA	0	15.286	15.286
Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA	31.871	31.871	30.177
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	89.227	109.143	109.143
Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft., bérleti díj befizetéshez kapcsolódó ÁFA	1.600	1.600	0
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	8.400	8.400	10.304
<i>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen:</i>	<i>169.522</i>	<i>212.041</i>	<i>193.754</i>
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel	100.000	100.000	47.753
Fordított ÁFA - Nagyterségi Hulladékgazdálkodás	0	571.870	571.870
Fordított ÁFA (értékesített Te., immat. javak)	0	475.761	475.761
<i>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája összesen:</i>	<i>100.000</i>	<i>1.147.631</i>	<i>1.095.384</i>
ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:	269.522	1.405.036	1.338.192

Hozam- és kamatbevételek

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség			
ÁHT-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	0	16.398	162.093
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	345.000	345.000	558.870
Nagytérségi Hulladékgazd. T. kamatbevétel	0	85	85
Valuta, deviza után elszámolt árfolyamnyereség	0	0	3
Egyéb államháztartáson kívülről származó kamat, árfolyamnyereség összesen:	345.000	361.483	721.051
Hozam- és kamatbevételek összesen:	345.000	361.483	721.051
<u>Intézményi működési bevételek összesen:</u>	<u>2.457.643</u>	<u>3.801.066</u>	<u>4.135.058</u>

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Illetékek

Illetékek

APEH - Illeték hivatal átutalásai	1.125.000	1.125.000	834.317
Illetékek összesen:	1.125.000	1.125.000	834.317
Illetékek összesen:	1.125.000	1.125.000	834.317

Helyi adók

Építményadó

Épületek, építmények adója	1.700.000	1.700.000	1.690.556
Építményadó összesen:	1.700.000	1.700.000	1.690.556

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalommal kapcsolatos adó	60.000	60.000	56.919
Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:	60.000	60.000	56.919

Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után

Helyi iparüzési adó bevétel	14.000.000	13.000.000	13.893.341
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen:	14.000.000	13.000.000	13.893.341
Helyi adók összesen:	15.760.000	14.760.000	15.640.816

Átengedett központi adók

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

Személyi jövedelemadó helyben maradó része	2.312.255	2.312.255	2.312.255
Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen:	2.312.255	2.312.255	2.312.255

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)

Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-1.695.645	-2.163.064	-2.163.064
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) összesen:	-1.695.645	-2.163.064	-2.163.064

Gépjárműadó

Gépjárműadó	1.150.000	1.150.000	1.014.122
Gépjárműadó összesen:	1.150.000	1.150.000	1.014.122

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	150	150	333
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:	150	150	333
Átengedett központi adók összesen:	1.766.760	1.299.341	1.163.646

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

Pótlékok, bírságok

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	100.000	100.000	75.673
<i>Pótlékok, bírságok összesen:</i>	100.000	100.000	75.673
Környezetvédelmi bírság			
Környezetvédelmi bírság	2.500	11.268	11.268
<i>Környezetvédelmi bírság összesen:</i>	2.500	11.268	11.268
Építésügyi bírság			
Építésügyi bírság	0	5.326	5.326
<i>Építésügyi bírság összesen:</i>	0	5.326	5.326
Talajterhelési díj			
Talajterhelési díj	10.000	7.512	7.672
<i>Talajterhelési díj összesen:</i>	10.000	7.512	7.672
Egyéb sajátos bevételek			
Bérleti jog átadás	0	0	5.533
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen:</i>	0	0	5.533
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	112.500	124.106	105.472
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</u>	<u>18.764.260</u>	<u>17.308.447</u>	<u>17.744.251</u>
<u>Működési bevételek összesen:</u>	<u>21.221.903</u>	<u>21.109.513</u>	<u>21.879.309</u>

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Normatív hozzájárulások

Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött

Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött	407.675	407.675	407.675
<i>Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött összesen:</i>	407.675	407.675	407.675

Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött

Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött	9.217.915	9.224.286	9.224.286
<i>Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött összesen:</i>	9.217.915	9.224.286	9.224.286
Normatív hozzájárulások összesen:	9.625.590	9.631.961	9.631.961

Központosított előirányzatok

Központosított előirányzatok

A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése	0	482.457	482.457
Alapfokú művészeti okt. tám.	0	7.598	7.598
Előző évi jövedelemdiff. mérséklése	0	517.983	517.983
Érettségi és szakmai vizsga lebony. támogatása	0	51.524	51.524
Esélyegyenlőség felzárkózt. tám.	0	7.218	7.218
Helyi közforg. közl. tám.	0	137.685	137.685
Helyi szerv. intézk. kapcs. többletkiad. tám. - Prémiumévek progr.	0	8.394	8.394
Hivatásos zenekarok támogatása	0	142.000	142.000
Integrált rendszer int. pedag. tám.	0	2.126	2.126
Iskolai gyak. oktatás 11-12 évf.	0	3.506	3.506
Kiegészítő tám. nemzeti nevelési, okt. fea.	0	942	942
Kisebbségi önkormányzatok támogatása	0	4.016	4.016

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Könyvtári és közművelődési érd. növ. támogatás	0	3.031	3.031
Közoktatási fejlesztési célok tám.	0	7.396	7.396
Nyári gyermekékeztetés támogatása	0	4.167	4.167
Osztályfőnöki feladatokat ellátók támogatása	0	19.618	19.618
Óvodáztatási támogatás	0	370	370
Sportlétesítmények felújításának tám.	0	9.000	9.000
Szakmai informatikai fejlesztés tám.	0	91.757	91.757
Települési Önk. szilárdburk. közutak tám.	0	16.469	16.469
Központosított előirányzatok összesen:	0	1.517.257	1.517.257
Központosított előirányzatok összesen:	0	1.517.257	1.517.257
Helyi önkormányzatok színházi támogatása			
<i>Helyi önkormányzatok színházi támogatása</i>			
Bábszínház műv. tev. támogatása	0	21.600	21.600
Bábszínház támogatása	34.800	34.800	34.800
Kiemelt művészeti célok pály. tám.	0	10.310	10.310
Kőszínház műv. tev. támogatása	0	161.800	161.800
Nemzeti Színház és Balett támogatása	539.600	539.600	539.600
<i>Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen:</i>	<i>574.400</i>	<i>768.110</i>	<i>768.110</i>
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen:	574.400	768.110	768.110
Normatív kötött felhasználású támogatások			
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i>			
Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása	9.390	9.390	9.390
Pedagógiai szakszolgálat támogatása	39.447	39.447	39.447
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása	27.784	27.784	27.784
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen:</i>	<i>76.621</i>	<i>76.621</i>	<i>76.621</i>
<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</i>			
Adósságcsökkentési támogatás	0	5.670	5.670
Ápolási díj	0	89.529	89.529
Időskorúak járadéka	0	6.099	6.099
Lakásfenntartási támogatás	0	50.275	50.275
Önkorm. által szervezett közcélú foglalk. támog.	0	118.510	118.510
Rendelkezésre állási támogatás	0	122.363	122.363
Rendszeres szociális segély	0	83.354	83.354
Személyes szabadság korl. miatti kárpótlás c.juttat. tám.	0	228	228
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	4.465	4.465	4.465
<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen:</i>	<i>4.465</i>	<i>480.493</i>	<i>480.493</i>
<i>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</i>			
Tűzoltóság állami támogatás	596.518	596.518	596.518
<i>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása összesen:</i>	<i>596.518</i>	<i>596.518</i>	<i>596.518</i>
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	677.604	1.153.632	1.153.632
Vis maior tartalék			
<i>Vis maior tartalék</i>			
Árvíz elleni védekezés többletkiadásaihoz állami tám.	0	2.099	2.099
<i>Vis maior tartalék összesen:</i>	<i>0</i>	<i>2.099</i>	<i>2.099</i>
Vis maior tartalék összesen:	0	2.099	2.099

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<u>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</u>	<u>10.877.594</u>	<u>13.073.059</u>	<u>13.073.059</u>
<u>Támogatások összesen:</u>	<u>10.877.594</u>	<u>13.073.059</u>	<u>13.073.059</u>
<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>			
<u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</u>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	850.000	869.497	107.940
Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele	100.000	100.000	9.307
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:</i>	<i>950.000</i>	<i>969.497</i>	<i>117.247</i>
<i>Termőföld értékesítése</i>			
Föld értékesítése	0	12.585	199.146
<i>Termőföld értékesítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>12.585</i>	<i>199.146</i>
<i>Járművek értékesítése</i>			
Járművek értékesítése	0	0	3.999
<i>Járművek értékesítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.999</i>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	950.000	982.082	320.392
<u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</u>	<u>950.000</u>	<u>982.082</u>	<u>320.392</u>
<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</u>			
Önkormányzati lakások értékesítése			
<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>			
Önkormányzati lakás értékesítése (liciten)	0	0	2.100
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	120.000	120.000	101.586
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	140.000	140.000	252.980
Rendelkezési jogról lemondás	0	4.531	4.531
<i>Önkormányzati lakások értékesítése összesen:</i>	<i>260.000</i>	<i>264.531</i>	<i>361.197</i>
Önkormányzati lakások értékesítése összesen:	260.000	264.531	361.197
Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel			
<i>Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel</i>			
Földhasználati jog	0	4.971	9.391
Ingatlan használati jog	0	0	46
KVI - orosz ing. ért.	0	0	241
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	14.168
Szolgalmi jog	0	480	480
<i>Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>5.451</i>	<i>24.326</i>
Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel összesen:	0	5.451	24.326
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel			
<i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</i>			
Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj	7.564	8.006	8.006
Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj	9.554	9.554	7.998

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek</i> összesen:	17.118	17.560	16.004
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek összesen:	17.118	17.560	16.004
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek			
<i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek</i>			
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	446.136	486.544	486.544
Pannon-Víz-Zrt., közműbérlet. kapcs. bevétel	159.359	159.359	141.980
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)	42.000	42.000	45.796
<i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek</i> összesen:	647.495	687.903	674.320
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek összesen:	647.495	687.903	674.320
<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</u> összesen:	<u>924.613</u>	<u>975.445</u>	<u>1.075.847</u>
<u>Pénzügyi befektetések bevételei</u>			
Pénzügyi befektetések bevételei			
<i>Osztalék- és hozambevétel</i>			
Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka, hozambevételek	1.458.031	1.708.031	1.598.823
<i>Osztalék- és hozambevétel</i> összesen:	1.458.031	1.708.031	1.598.823
Pénzügyi befektetések bevételei összesen:	1.458.031	1.708.031	1.598.823
<u>Pénzügyi befektetések bevételei</u> összesen:	<u>1.458.031</u>	<u>1.708.031</u>	<u>1.598.823</u>
<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u> összesen:	<u>3.332.644</u>	<u>3.665.558</u>	<u>2.995.062</u>

Támogatásértékű bevétel

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

"Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat.	1.000	1.000	0
EU parlamenti választások támogatása	0	19.919	19.919
Helyi közösségi közlekedés - Volán Zrt. által számolt, tervezett - normatív támogatása	412.000	0	0
I-II. világháborús katonasírok fenntartására (HM Hadtörténeti Int. és Múzeum)	0	1.000	1.000
Közfoglalkozást szerv. fogl. tám. (NYRMMK pály.)	0	4.148	4.148
Mezőöri feladatok támogatása	0	6.016	6.016
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	2.418	2.418
Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat.	2.300	0	0
Szociális int. fogl. tám.	0	9.715	9.715
TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	18.750	187.214	187.214

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	93.750	86.000	86.000
WHO-Prevenációs prg. pály. Tám. (KAB-KEF 09-A0014 pály.)	0	625	625
Támogatásértékű működési bevétel központi kölségvetési szervtől	527.800	318.055	317.055
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			
Gyermek és ifj. feladatok tám. - Szoc. és Mü. Min.	0	1.500	1.500
Ifjúsági referens Győrben prgr. tám.	0	825	825
Kiegészítő GYVT	0	100	100
Kiegészítő GYVT pótlék	0	17	17
Közterületek bizt. javítása - IRM pály	0	5.250	5.250
Pénzbeli GYVT	0	33.408	33.408
Városi Jegyző által működtetett szakértői biz. tám.	0	5.410	5.410
WHO"Lássunk tisztán" pály. tám. - Szoc. és Mü. Min.	0	2.300	2.300
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	48.810	48.810
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból			
OEP hajléktalanok háziiorvosi ellátása	0	10.056	10.056
OEP iskolaegészségügy	0	561	561
Támogatásértékű működési bevétel összesen: társadalombiztosítási alapból	0	10.617	10.617
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és kölségvetési szerveitől			
GY-M-S Megyei Önk. - Lengyel Kisebbség tám.	0	290	290
GY-M-S Megyei Önk. - Német Kisebbség támogatása	0	160	160
GY-M-S Megyei Önk.-Munkácsy kiállítás	0	13.771	13.771
Győr Város Önkormányzata - Örmény Kisebbség tám.	0	127	127
Községek építésügyi norm. hzj. átvétele	0	0	2.888
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és kölségvetési szerveitől	0	14.348	17.236
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
Győr Többc. Kistérségi T.- Gyermekjóléti Szolg. feladatellátás 2008.	0	0	1.502
Győr Többcélú Kistérségi Társ. - 2008. évi ped. szakszolgálat norm.	0	10.023	10.023
Győr Többcélú Kistérségi Társ. - belső ell. 2008. évi norm.	0	0	12.251
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	10.023	23.776
Támogatásértékű működési bevétel összesen:	527.800	401.853	417.494
Támogatásértékű működési bevétel összesen:	527.800	401.853	417.494

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Támogatásértékű beruházási bevétel

Támogatásértékű beruházási bevétel központi kölségvetési szervtől

Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)	20.000	20.000	0
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás	2.600	2.600	0
GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván- Gönyű pályázati támogatás	2.200	2.200	0
HM Hadtörténeti Int. és Min. - Otrantói csata emléktábla	0	250	250

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Jövedelemkülönbség mérsékléséből visszaigényelhető összeg (25%)	350.000	0	0
Ménfőcsanaki óvoda bővítés - NYDOP 5.3.1. pályázati támogatás	30.000	30.000	0
Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás	42.500	42.500	0
TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás - (224/2008. Kgy.hat.)	56.250	0	0
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás - (224/2008. Kgy.hat.)	168.750	213.595	213.595
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől	672.300	311.145	213.845
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			
"Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása, pályázati támogatás(NFÜ-NYDOP)	0	495.000	483.437
Nagyterségi Hulladékgazd. T. NFÜ-KEOP pály. tám.	0	3.874.384	3.874.384
Nemzeti Fejlt. és Gazd. Min. - Felső-Duna menti bünm. és közbizt. prog. tám.	0	0	1.920
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	4.369.384	4.359.741
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
Abda-Győr kerékpárút	0	484	484
Győr város szépítése - közérdekű köt. váll. helyi önk.-tól	0	116	116
Nagyterségi Hulladékgazdálkodás - önkormányzat saját rész	0	829.719	829.719
Nagyterségi Hulladékgazdálkodási T. - ÁFA megelőlegezéssel kapcs. visszatér.	0	0	1.465
Petz A. Kórház előző évi gép-műszer tám.kapcs. visszaut.	0	5.998	5.998
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	836.317	837.782
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:	672.300	5.516.846	5.411.368
Támogatásértékű felújítási bevétel			
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől			
"Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása, pályázati támogatás - 192/2007. Kgy. hat.	590.000	0	0
Anyá- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.- 08/1. pályázati támogatás - 301/2008.Kgy. hat.	8.056	8.056	0
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől	598.056	8.056	0
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
Átvétel lakásalaptól iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosági célú felújítási támogatásához	35.000	35.000	35.000
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	35.000	35.000	35.000
Támogatásértékű felújítási bevétel összesen:	633.056	43.056	35.000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	1.305.356	5.559.902	5.446.368
Támogatásértékű bevételösszesen:	1.833.156	5.961.755	5.863.862

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<u>Előző évi kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</u>			
<u>Előző évi kiegészítések, visszatérülések</u>			
Kiegészítések, visszatérülések			
<i>Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések</i>			
2008. évi beszámolóval kapcsolatos elszámolás	0	0	383
<i>Előző évi központi költségvetési kiegészítések, összesen: visszatérülések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>383</i>
Kiegészítések, visszatérülések összesen:	0	0	383
<u>Előző évi kiegészítések, visszatérülések összesen:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>383</u>
<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>			
2008. évi pénzmaradvány átvétel intézményektől (PM-t terhelő elvonás)	0	0	64.250
<i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>64.250</i>
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel	0	0	64.250
<u>Előző évi előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.250</u>
<u>Előző évi kiegészítések, visszatérülések, összesen: előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>64.633</u>
<u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u>			
<u>Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</u>			
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
<i>Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (működ.c.)</i>			
Comenius projekttel kapcsolatos pály. tám.	0	4.848	4.848
Környezetszépítési tevékenységre (Virágzó Magyar Kertkultúráért Alapítv.)	0	1.000	1.000
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Közalapítv. - Lengyel K. támogatása	0	312	312
NÖME - Német Kisebbség támogatása	0	50	50
Tagione Alapítvány 2008. évi tám. visszaut.	0	10	10
Virágos vasútállomások pály. tám.	0	150	150
<i>Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (működ.c.) összesen:</i>	<i>0</i>	<i>6.370</i>	<i>6.370</i>
<i>Átvett pénzeszközök háztartásoktól (működ.c.)</i>			
Országzászló emlékmű felállítására - közérd. köt. váll.	0	500	500
Örmény Kisebbség pe. átvétel háztartástól rendezvényre	0	10	10
<i>Átvett pénzeszközök háztartásoktól (működ.c.) összesen:</i>	<i>0</i>	<i>510</i>	<i>510</i>

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (működ.c.)			
Győr város területén út -építési, fenntartási, karbantartási munkákhoz közérdek. köt. vállalás	0	45.000	45.000
Iparüzési adó visszaforgatása	0	75.832	75.832
Kommunális Szolg. KFT. - csereszerződéshez kapcs. ÁFA megtér.	0	2.999	2.999
KÖSZOL KFT - földvédelmi járulék megtér.	0	5.486	5.486
Közlekedésbiztonsági helyzet javítása - közérdekű köt. váll.	0	3.469	3.469
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (működ.c.) összesen:	0	132.786	132.786
Átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.)			
Promotion EU projekt	0	2.311	2.311
Átvett pénzeszközök kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.) összesen:	0	2.311	2.311
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból			
Zindelfingen város utcafesztivál	0	0	80
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból összesen:	0	0	80
Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről	0	141.977	142.057
Működési célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről	0	141.977	142.057
<u>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről</u>			
Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (beruh.c.)			
Mátyás tér átépítése - közérdekű köt. váll.	0	8	12
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (beruh.c.) összesen:	0	8	12
Átvett pénzeszközök háztartásoktól (beruh.c.)			
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	1.558
Átvett pénzeszközök háztartásoktól (beruh.c.) összesen:	0	0	1.558
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (beruh.c.)			
Győr város területén út -építési, fenntartási, karbantartási munkákhoz közérdek. köt. váll.	0	105.000	105.000
Iparüzési adó visszaforgatása (beruh.c.)	0	211.824	211.824
Komm. Szolg. támogatása - Nagytérségi Hulladékagzd.	0	835.775	835.775
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	5.768
Mátyás tér átépítése - közérdekű köt. vállalás	0	600	600
Pannónia Shopping Center - ingatlancsere	0	0	629
Szakképzési hozzájárulás	0	216.693	216.693
Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (beruh.c.) összesen:	0	1.369.892	1.376.289
Beruházási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről	0	1.369.900	1.377.859
Felújítási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (felúj.c.)			
Győr város szépítése - közérdek. köt. váll. non-profit szerv.	0	175	175
Átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (felúj.c.) összesen:	0	175	175
Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felúj.c.)			

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Győr város szépítése - közérd. köt. váll. háztartástól	0	45	45
<i>Átvett pénzeszközök háztartásoktól (felúj.c.) összesen:</i>	<i>0</i>	<i>45</i>	<i>45</i>
<i>Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felúj.c.)</i>			
Győr város szépítése - közérd. köt. váll. vállalkozástól	0	83.003	83.003
Közérd. köt. váll. - Távfűtéssel ellátott lakóépületek fűtése korszerűsítésére	50.000	50.000	50.000
<i>Átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (felúj.c.) összesen:</i>	<i>50.000</i>	<i>133.003</i>	<i>133.003</i>
Felújítási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	50.000	133.223	133.223
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u> összesen:	<u>50.000</u>	<u>1.503.123</u>	<u>1.511.082</u>
<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>50.000</u>	<u>1.645.100</u>	<u>1.653.139</u>

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

Szociális kölcsön törlesztése

	0	0	825
--	---	---	-----

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól

	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>825</i>
--	----------	----------	------------

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól

Földgázszállító ZRT (MOL) kölcsön törl.

	0	0	546
--	---	---	-----

Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól összesen:

	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>546</i>
--	----------	----------	------------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)

	140.000	140.000	155.992
--	---------	---------	---------

Munkáltatói kölcsön törlesztése

	0	16.270	16.270
--	---	--------	--------

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól

	<i>140.000</i>	<i>156.270</i>	<i>172.262</i>
--	----------------	----------------	----------------

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről

	140.000	156.270	173.633
--	----------------	----------------	----------------

Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről

	<u>140.000</u>	<u>156.270</u>	<u>173.633</u>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Támogatási kölcsönök visszatérülése, összesen: igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

	<u>140.000</u>	<u>156.270</u>	<u>173.633</u>
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Hitelek

Belföldi hitelek felvétele

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

A
Polgármesteri Hivatal
2009. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól			
Hitelfelv.: Korábbi szerződéseken alapuló hitelkeret	2.010.660	2.010.660	0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól összesen:	2.010.660	2.010.660	0
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen:	2.010.660	2.010.660	0
Belföldi hitelek felvétele összesen:	2.010.660	2.010.660	0
Hitelek összesen:	2.010.660	2.010.660	0

Pénzforgalom nélküli bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

Előző (2008.) évi pénzmaradvány (terhére bevétel emelés)	2.000.000	5.479.773	5.821.785
Lakásgazdálkodás előző 2008. évi pénzmaradv. áthozatal ip.techn. lakóép. felújítás kapcs.	94.219	94.219	94.219
Távfűtéssel ellátott lakóép. fűtőkorszerűsítésének folytatására - 2007-ben közérdekű köt. váll. ra teljesített befiz.ből - 46/2007. Kgy. hat.	29.532	29.532	6.615
Vagyongazd. rendszer átalakításával kapcsolatos tanulmánnyal összefüggő pénzmaradvány	10.000	10.000	10.000
Volán Zrt. részére 2008-ban át nem adott működési támogatás áthozatala	470.428	470.428	470.428

**Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány
igénybevétele összesen:** **2.604.179** **6.083.952** **6.403.047**

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: **2.604.179** **6.083.952** **6.403.047**

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: **2.604.179** **6.083.952** **6.403.047**

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: **2.604.179** **6.083.952** **6.403.047**

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő bevételek

Függő bevétel	0	0	705.375
---------------	---	---	---------

Függő bevételek összesen: **0** **0** **705.375**

Átfutó bevételek

Átfutó bevétel	0	0	-41.361
----------------	---	---	---------

Átfutó bevételek összesen: **0** **0** **-41.361**

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: **0** **0** **664.014**

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: **0** **0** **664.014**

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen: **0** **0** **664.014**

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: **42.070.136** **53.705.867** **52.769.758**

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai</u>				
<i>101010 Polgármesteri Hivatal működtetése</i>				
Személyi juttatások	1.664.740	112.600	1.777.340	1.621.865
Munkaadókat terhelő járulékok	504.099	33.977	538.076	474.913
Dologi kiadások	518.958	27.511	546.469	350.340
Egyéb folyó kiadások	19.671	1.138	20.809	10.276
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	65.557	45.036	110.593	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		73	73	300
Felújítások	300		300	390
Felhalmozási kiadások	29.000	6.694	35.694	12.769
Pénzforgalom nélküli kiadások	36.500		36.500	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-68.004
Összesen:	2.838.825	227.029	3.065.854	2.402.849
<u>Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási kiadások előirányzatai</u>				
<i>201011 2009-es óvoda fejlesztési igényekre</i>				
Dologi kiadások	1.200	13.395	14.595	13.395
Felújítások	67.800	-15.031	52.769	58
Felhalmozási kiadások	31.000	20	31.020	69.625
Összesen:	100.000	-1.616	98.384	83.078
<i>201012 82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra</i>				
Felhalmozási kiadások	20.000		20.000	
Összesen:	20.000	0	20.000	0
<i>201013 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból)</i>				
Dologi kiadások	1.200		1.200	
Felhalmozási kiadások	78.800	31.840	110.640	6.206
Összesen:	80.000	31.840	111.840	6.206
<i>201014 Holt Marcal tó kotráshoz kapcsolódó tervezés</i>				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.600	-3.600		
Felhalmozási kiadások	3.600	-3.600		
Összesen:	7.200	-7.200	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
201015 József A. lakótelepi II-III. sz. tározótó felújításának tervezésére				
Felhalmozási kiadások	4.000	-2.080	1.920	1.920
Összesen:	4.000	-2.080	1.920	1.920
201016 Közvilágítási aktív elemek beszerzésére (3500 lámpa beszerzése)				
Dologi kiadások		16.800	16.800	16.800
Felhalmozási kiadások	16.800	-16.800		
Összesen:	16.800	0	16.800	16.800
201017 Műjépgálya felújítás tervezési költségeire				
Felhalmozási kiadások	8.000		8.000	
Összesen:	8.000	0	8.000	0
201018 Kismegyeri emlékmű helyreállítása				
Felhalmozási kiadások		2.635	2.635	2.364
Összesen:	0	2.635	2.635	2.364
201073 Győr-Újváros Településrészi Önkormányzat elhelyezése (Kossuth u. 45.) - 302/2007. Kgy. hat.				
Dologi kiadások	2.400	6.566	8.966	8.565
Felhalmozási kiadások	58.600	-8.379	50.221	50.122
Összesen:	61.000	-1.813	59.187	58.687
201074 Mátyás király szobor felállítási költségeire				
Felhalmozási kiadások		48	48	48
Összesen:	0	48	48	48
201167 Városháza villamos felújítás II. ütem - 422/2006. Kgy. hat.				
Felújítások	7.500	-563	6.937	6.785
Felhalmozási kiadások				152
Összesen:	7.500	-563	6.937	6.937
202010 Győri szennyvíztisztító telep továbbépítés II/B. ütem				
Dologi kiadások	1.000	-208	792	792
Összesen:	1.000	-208	792	792

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
202021 Új Bácsai út (területszerzés és kivitelezés megkezdése)				
Felhalmozási kiadások	200.000	77.000	277.000	19.323
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				100
Összesen:	200.000	77.000	277.000	19.423
202041 TEUT és egyéb pályázatokkal összefüggő kezelési költségekre				
Dologi kiadások	500	-423	77	77
Összesen:	500	-423	77	77
202044 Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó)				
Dologi kiadások	1.200		1.200	
Felújítások	58.800	7.190	65.990	2.233
Összesen:	60.000	7.190	67.190	2.233
202046 Győr-Gyirmót közötti kerékpárút építése (2008-ról áthúzódó)				
Dologi kiadások		279	279	279
Felhalmozási kiadások	1.700	-27	1.673	1.673
Összesen:	1.700	252	1.952	1.952
202047 Graboplast (Fehérvári u. - Mészáros L. u.) körforgalmi csomópont kialakítására				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		21.032	21.032	21.032
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	35.000	-35.000		
Összesen:	35.000	-13.968	21.032	21.032
202049 Likócsi AUDI csomópont (10. sz. főút - Audi út kereszteződés) terület vásárlás				
Dologi kiadások		586	586	586
Felhalmozási kiadások	30.000	-26.486	3.514	3.514
Összesen:	30.000	-25.900	4.100	4.100
202050 Móricz Zsigmond rakpart útfelújítás - városfejlesztési megállapodás alapján				
Dologi kiadások	2.400	-2.400		
Felújítások	37.600	-34.870	2.730	2.730
Összesen:	40.000	-37.270	2.730	2.730

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
202051 Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás				
Felújítások	7.000	720	7.720	973
Összesen:	7.000	720	7.720	973
202052 Sziget-Révfalut összekötő híd építése (tervezés, területszerzés, kivitelezés)				
Dologi kiadások		119.138	119.138	119.138
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		15.190	15.190	15.190
Felhalmozási kiadások	1.576.150	-45.090	1.531.060	1.467.439
Összesen:	1.576.150	89.238	1.665.388	1.601.767
202054 Barátság park megépítése (176/2008. Kgy.hat.)				
Dologi kiadások	2.400	119.486	121.886	121.886
Felújítások	682.600	-682.600		
Felhalmozási kiadások		697.466	697.466	697.166
Összesen:	685.000	134.352	819.352	819.052
202055 József A. lakótelep III. sz. tározótó körül futópálya építése (önerő)				
Egyéb folyó kiadások		500	500	365
Felhalmozási kiadások		7.353	7.353	180
Összesen:	0	7.853	7.853	545
203010 Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.378.031	-225.272	1.152.759	829.719
Összesen:	1.378.031	-225.272	1.152.759	829.719
203020 Kisebb volumenű munkák				
Dologi kiadások		4.322	4.322	4.167
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		250	250	250
Felhalmozási kiadások	180.000	-175.069	4.931	3.878
Pénzügyi befektetések kiadásai		94.120	94.120	94.120
Összesen:	180.000	-76.377	103.623	102.415

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
203061 Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos feladatokra (Vak Bottyán u. csapadékvíz elvezetés, Újváros III. ütem, Zemplén u. csapadékvíz elvezetés és járdaépítés)				
Dologi kiadások	2.400	24.407	26.807	25.572
Felújítások		675	675	675
Felhalmozási kiadások	187.600	-3.171	184.429	164.126
Összesen:	190.000	21.911	211.911	190.373
203062 Banai út szennyvíz elvezetése				
Dologi kiadások		2.770	2.770	2.770
Felhalmozási kiadások	19.000	-2.271	16.729	16.729
Összesen:	19.000	499	19.499	19.499
203064 Közművesítési folyamatok elősegítésére, költségek megelőlegezésére - későbbi (befektetők általi) megtérítése reményében				
Dologi kiadások		929	929	75
Felhalmozási kiadások	5.000	-3.518	1.482	2.080
Összesen:	5.000	-2.589	2.411	2.155
203066 Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Dologi kiadások		4.333	4.333	4.333
Felhalmozási kiadások	30.000	-2.679	27.321	26.002
Összesen:	30.000	1.654	31.654	30.335
205010 Digitális közmű alaptérkép és közműtérkép készítése				
Dologi kiadások	960		960	960
Összesen:	960	0	960	960
205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata				
Egyéb folyó kiadások	350.000		350.000	150.542
Összesen:	350.000	0	350.000	150.542
205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése				
Finanszírozási kiadások	320.000		320.000	320.000
Összesen:	320.000	0	320.000	320.000

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
205030 Játzóterek felújítása, szabványosítása				
Pénzügyi befektetések kiadásai	103.000		103.000	103.000
Összesen:	103.000	0	103.000	103.000
205082 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezésekre, elj., eng.díjakra (benne: Gárdonyi G. isk. tornaterem, Győri Lövészklub elhelyez., Ménfőcsanakai részönkorm. épület, Bácsai közműv. közp. , Komlónölgyi u. tervezési munkái)				
Személyi juttatások	1.500		1.500	
Munkaadókat terhelő járulékok	391		391	
Dologi kiadások	12.000	1.218	13.218	1.827
Egyéb folyó kiadások		1.010	1.010	308
Felhalmozási kiadások	46.109	-314	45.795	20.404
Összesen:	60.000	1.914	61.914	22.539
205083 Városfejlesztési tervezésekre - előző évről áthúzódó ütemek				
Dologi kiadások	2.800		2.800	570
Felhalmozási kiadások	7.200		7.200	8.092
Összesen:	10.000	0	10.000	8.662
308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése, I. ütem folytatása - 46/2007. Kgy. hat.				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	29.532		29.532	6.615
Összesen:	29.532	0	29.532	6.615
308213 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (2009-ben kezdődő II. ütem)				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	50.000		50.000	
Összesen:	50.000	0	50.000	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Összesen:				
<i>Személyi juttatások</i>	1.500		1.500	
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	391		391	
<i>Dologi kiadások</i>	30.460	311.198	341.658	321.792
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	350.000	1.510	351.510	151.215
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	1.381.631	-192.650	1.188.981	865.941
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	114.532	-34.750	79.782	6.865
<i>Felújítások</i>	861.300	-724.479	136.821	13.454
<i>Felhalmozási kiadások</i>	2.503.559	526.878	3.030.437	2.561.043
<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	103.000	94.120	197.120	197.120
<i>Finanszírozási kiadások</i>	320.000		320.000	320.000
<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</i>				100
Összesen:	5.666.373	-18.173	5.648.200	4.437.530

**Városstratégiai, városfejlesztési kiadások
előirányzatai**

**201163 "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő
fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy.
hat.**

Dologi kiadások	2.400	123.635	126.035	126.035
Felújítások	757.600	-757.600		
Felhalmozási kiadások		807.492	807.492	727.550
Összesen:	760.000	173.527	933.527	853.585

**201168 "Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő
fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy.
hat.- nem támogatott**

Dologi kiadások		3.995	3.995	3.995
Felhalmozási kiadások		27.223	27.223	27.223
Összesen:	0	31.218	31.218	31.218

**202042 GKM útpénztár - 821.sz. főút - Lajta út csomópont
pályázat - pénzátadás KKK-nak (önk.i önrész) -
80/2008. Kgy. hat**

Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	16.700		16.700	
Összesen:	16.700	0	16.700	0

210011 RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre

Dologi kiadások	6.000	-2.766	3.234	1.014
Egyéb folyó kiadások		5.486	5.486	5.486
Felhalmozási kiadások	24.000	2.766	26.766	15.603
Összesen:	30.000	5.486	35.486	22.103

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
221001 "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.				
Személyi juttatások	100	115	215	225
Munkaadókat terhelő járulékok	35	2	37	35
Dologi kiadások	1.865	-117	1.748	445
Egyéb folyó kiadások				2
Összesen:	2.000	0	2.000	707
221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.				
Személyi juttatások	5.000		5.000	
Munkaadókat terhelő járulékok	1.301		1.301	
Dologi kiadások	13.699		13.699	175
Felhalmozási kiadások	6.000		6.000	
Összesen:	26.000	0	26.000	175
221005 Forrás elkülönítése pályázatokhoz szükséges önerő fedezetére				
Dologi kiadások	400	200	600	
Felhalmozási kiadások	13.200	-11.053	2.147	
Összesen:	13.600	-10.853	2.747	0
221009 Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat.				
Személyi juttatások	100	80	180	83
Munkaadókat terhelő járulékok	35	1	36	12
Dologi kiadások	4.937	-1.445	3.492	151
Felhalmozási kiadások		1.375	1.375	1.370
Összesen:	5.072	11	5.083	1.616
221010 Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.				
Dologi kiadások		4.765	4.765	1.802
Felhalmozási kiadások	85.000	-4.765	80.235	
Összesen:	85.000	0	85.000	1.802
222001 "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása				
Dologi kiadások	200		200	
Összesen:	200	0	200	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
222003 Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat.				
Személyi juttatások		2.187	2.187	2.187
Munkaadókat terhelő járulékok		550	550	549
Dologi kiadások	2.400	46	2.446	861
Egyéb folyó kiadások		40	40	40
Felhalmozási kiadások	47.600	-615	46.985	41.710
Összesen:	50.000	2.208	52.208	45.347
222004 Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.-08/1. pályázaton kívül vállalt rész - 301/2008. Kgy. hat.				
Felújítások	31.200	-31.200		
Összesen:	31.200	-31.200	0	0
222016 Kerékpárút építési koncepció készítés				
Dologi kiadások	2.400	-1.521	879	764
Felhalmozási kiadások	12.600	1.521	14.121	14.080
Összesen:	15.000	0	15.000	14.844
222024 Stratégiai tervezési keret				
Dologi kiadások	3.000	-40	2.960	1.194
Felhalmozási kiadások	12.000	-1.225	10.775	864
Összesen:	15.000	-1.265	13.735	2.058
222025 Városfejlesztési Társaság működtetése, fenntartása				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	50.000		50.000	50.000
Összesen:	50.000	0	50.000	50.000
222026 ÖkoBusinessPlan Iroda működtetése				
Dologi kiadások		5.040	5.040	5.040
Összesen:	0	5.040	5.040	5.040
222027 Anya- Csecsemő és Gyermekotthon felújítás - TIOP 3.4.2.-08/1. pályázat - 301/2008. Kgy. hat.				
Felújítások	55.417	-47.361	8.056	
Összesen:	55.417	-47.361	8.056	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
222028 Baross u. 21/A. (volt Sportbolt) turisztikai központtá történő átalakításának önrésze				
Felújítások	25.000	-25.000		
Összesen:	25.000	-25.000	0	0
222029 GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű (tervezés) - 260/2008. Kgy. hat.				
Dologi kiadások	2.000		2.000	200
Felhalmozási kiadások	2.400		2.400	
Összesen:	4.400	0	4.400	200
222030 Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása - 382/2007. Kgy. hat.				
Dologi kiadások	240		240	3
Felhalmozási kiadások	48.275		48.275	7.125
Összesen:	48.515	0	48.515	7.128
222031 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - (TÁMOP 3.4/08/2 pályázat - 419/2008. Kgy. hat)				
Dologi kiadások	11.400	-11.000	400	
Felhalmozási kiadások	3.600		3.600	
Összesen:	15.000	-11.000	4.000	0
222032 Teljeskörű forgalom számlálás				
Dologi kiadások	7.500	-7.500		
Összesen:	7.500	-7.500	0	0
222033 Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész)				
Személyi juttatások	4.000	-1.463	2.537	
Munkaadókat terhelő járulékok	1.404		1.404	
Dologi kiadások	9.014		9.014	36
Felhalmozási kiadások	9.182	1.463	10.645	10.069
Összesen:	23.600	0	23.600	10.105
305328 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5.000	2.500	7.500	7.500
Összesen:	5.000	2.500	7.500	7.500

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Személyi juttatások	4.441	1.958	6.399	2.366
Munkaadókat terhelő járulékok	1.559	704	2.263	662
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-180
Összesen:	6.000	2.662	8.662	2.848
308093 Öko-Business Plan fenntartása - 24/2006. Kgy. hat.				
Dologi kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
308106 Cultural Cities Net 2010 pályázat - 321/2007.Kgy. hat.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		2.500	2.500	
Összesen:	0	2.500	2.500	0
Összesen:				
<i>Személyi juttatások</i>	<i>13.641</i>	<i>2.877</i>	<i>16.518</i>	<i>4.861</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>4.334</i>	<i>1.257</i>	<i>5.591</i>	<i>1.258</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>72.455</i>	<i>108.292</i>	<i>180.747</i>	<i>141.715</i>
<i>Egyéb folyó kiadások</i>		<i>5.526</i>	<i>5.526</i>	<i>5.528</i>
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	<i>16.700</i>	<i>2.500</i>	<i>19.200</i>	
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	<i>55.000</i>	<i>2.500</i>	<i>57.500</i>	<i>57.500</i>
<i>Felújítások</i>	<i>869.217</i>	<i>-861.161</i>	<i>8.056</i>	
<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>263.857</i>	<i>824.182</i>	<i>1.088.039</i>	<i>845.594</i>
<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</i>				<i>-180</i>
Összesen:	1.295.204	85.973	1.381.177	1.056.276

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

301010 Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai

Személyi juttatások	3.130	391	3.521	3.258
Munkaadókat terhelő járulékok	1.002	120	1.122	1.004
Dologi kiadások	1.770	1.928	3.698	3.687
Egyéb folyó kiadások		12	12	11
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	830	396	1.226	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		100	100	100
Pénzforgalom nélküli kiadások	100		100	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				108
Összesen:	6.832	2.947	9.779	8.168

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
301020 Német kisebbségi önkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások	3.130	772	3.902	3.624
Munkaadókat terhelő járulékok	1.002	249	1.251	1.167
Dologi kiadások	2.905	-38	2.867	2.750
Egyéb folyó kiadások	95	70	165	106
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		109	109	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		545	545	545
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-35
Összesen:	7.132	1.707	8.839	8.157
301030 Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások	3.130	198	3.328	3.131
Munkaadókat terhelő járulékok	1.002	56	1.058	973
Dologi kiadások	2.487	1.078	3.565	3.556
Egyéb folyó kiadások	20		20	14
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	663	-663		
Felhalmozási kiadások		659	659	658
Pénzforgalom nélküli kiadások	340	-227	113	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				34
Összesen:	7.642	1.101	8.743	8.366
301040 Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások	3.130	12.414	15.544	15.050
Munkaadókat terhelő járulékok	1.002	2.374	3.376	3.220
Dologi kiadások	3.691	2.805	6.496	6.493
Egyéb folyó kiadások	20	-15	5	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.200	-2.179	21	20
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.600	-1.040	560	560
Felhalmozási kiadások	36	-36		
Pénzforgalom nélküli kiadások	917	-900	17	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-120
Összesen:	12.596	13.423	26.019	25.223
301050 Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások	3.130	261	3.391	3.131
Munkaadókat terhelő járulékok	1.002	80	1.082	923
Dologi kiadások	1.010	773	1.783	1.762
Egyéb folyó kiadások		100	100	100
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	165	352	517	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				28
Összesen:	5.307	1.566	6.873	5.944

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Egyéb keretek				
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Pénzforgalom nélküli kiadások	7.564	31.619	39.183	
Összesen:	7.564	31.619	39.183	0
303203 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Dologi kiadások		1.313	1.313	1.275
Felhalmozási kiadások		4.745	4.745	2.011
Pénzforgalom nélküli kiadások	9.554	16.423	25.977	
Összesen:	9.554	22.481	32.035	3.286
303214 Közgylés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.				
Személyi juttatások		880	880	880
Munkaadókat terhelő járulékok		97	97	97
Dologi kiadások		78	78	77
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.000	-1.286	714	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		80	80	80
Összesen:	2.000	-151	1.849	1.134
Alapok				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Dologi kiadások	260	1.713	1.973	1.369
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	11.740	24.020	35.760	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	500	3.305	3.805	3.805
Felhalmozási kiadások		210	210	195
Összesen:	12.500	29.248	41.748	5.369
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Dologi kiadások		1.000	1.000	468
Felújítások		18.129	18.129	
Felhalmozási kiadások		86.933	86.933	37.999
Pénzforgalom nélküli kiadások	446.136	734.535	1.180.671	
Összesen:	446.136	840.597	1.286.733	38.467

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati kiadások				
304101 A város kulturális életével összefüggő marketing kiadásokra				
Dologi kiadások	7.560	4.078	11.638	11.608
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.440	-7.440		
Összesen:	15.000	-3.362	11.638	11.608
304104 Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Dologi kiadások	12.700	-4.021	8.679	8.647
Egyéb folyó kiadások		20	20	20
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.300	-7.300		
Felhalmozási kiadások		500	500	472
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-28
Összesen:	20.000	-10.801	9.199	9.111
304107 Média kampány (helyi, regionális, országos és nemzetközi)				
Dologi kiadások	8.000	3.000	11.000	10.881
Összesen:	8.000	3.000	11.000	10.881
304108 Óriásplakát kampány				
Dologi kiadások	3.000	-687	2.313	1.853
Összesen:	3.000	-687	2.313	1.853
304111 Győr 2000 Alapítvány részére pénzáttadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben				
Pénzeszköz áttadás ÁHT-n kívülre	30.000		30.000	30.000
Összesen:	30.000	0	30.000	30.000
304112 Szélessávú internet használat				
Dologi kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
304120 Panoráma kamera és turisztikai információs rendszer működtetése				
Dologi kiadások	10.000	-3.664	6.336	6.321
Összesen:	10.000	-3.664	6.336	6.321

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
304122 Városmarketing tevékenységgel kapcsolatos kiadásokra				
Személyi juttatások		156	156	156
Munkaadókat terhelő járulékok		104	104	74
Dologi kiadások	12.220	2.010	14.230	13.579
Egyéb folyó kiadások		398	398	462
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.780	5.157	7.937	
Felhalmozási kiadások		2.458	2.458	429
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-156
Összesen:	15.000	10.283	25.283	14.544
304125 Turisztikai rendezvények támogatása				
Dologi kiadások	8.000	-7.678	322	37
Összesen:	8.000	-7.678	322	37
304129 Turisztikai kínálatot bemutató ajánló kiadványok elkészítésével és terjesztésével összefüggő kiadásokra				
Dologi kiadások	7.200	-2.790	4.410	4.409
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.800	-2.800		
Összesen:	10.000	-5.590	4.410	4.409
304130 Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása				
Egyéb folyó kiadások	500	-500		
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	12.500	-12.500		
Összesen:	13.000	-13.000	0	0
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Egyéb folyó kiadások	7.500	570	8.070	5.900
Összesen:	7.500	570	8.070	5.900
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás				
305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	37.000		37.000	37.000
Összesen:	37.000	0	37.000	37.000

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzáradás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	35.000		35.000	35.000
Összesen:	35.000	0	35.000	35.000
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzáradás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	15.100		15.100	15.100
Összesen:	15.100	0	15.100	15.100
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)				
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				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	15.500		15.500	12.600
Összesen:	15.500	0	15.500	12.600
305106 Utcai szociális munkára - pénzáradás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3.000		3.000	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000	3.000
305107 Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. hat.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	180.000	-25.000	155.000	152.100
Összesen:	180.000	-25.000	155.000	152.100
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305211 VOLÁN Zrt. - kamattámogatás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
305213 VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a 2008. év rendezése kapcsán - a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásához kapcsolódó önkormányzati hányadra				
Dologi kiadások		114.872	114.872	114.872
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	114.872	-114.872		
Összesen:	114.872	0	114.872	114.872
305215 VOLÁN Zrt. - által 2009-re számolt normatív állami támogatás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	412.000	-274.315	137.685	137.685
Összesen:	412.000	-274.315	137.685	137.685
305216 VOLÁN Zrt. részére pénzeszköz átadás - a 2008. év rendezése kapcsán				
Dologi kiadások		356.555	356.555	356.555
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	355.556	-355.556		
Összesen:	355.556	999	356.555	356.555
305217 VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)				
Dologi kiadások		500.000	500.000	375.000
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	500.000	-500.000		
Összesen:	500.000	0	500.000	375.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305301 A város közbiztonságának javítására - alaptámogatás a rendőrség részére				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	375	10.375	9.837
Összesen:	10.000	375	10.375	9.837
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4.000		4.000	4.000
Összesen:	4.000	0	4.000	4.000
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, üzemeltetésére				
Dologi kiadások	1.200	1.500	2.700	1.740
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1.419	1.419	
Felhalmozási kiadások	20.800	1.925	22.725	22.725
Összesen:	22.000	4.844	26.844	24.465

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12.000		12.000	12.000
Összesen:	12.000	0	12.000	12.000
305313 Műjépgálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	20.600		20.600	20.600
Összesen:	20.600	0	20.600	20.600
305317 Győr Városi Vöröskereszt támogatására				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.500		1.500	1.500
Összesen:	1.500	0	1.500	1.500
305318 Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályázatra - mikro- és kisvállalkozások részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	150.000		150.000	96.568
Összesen:	150.000	0	150.000	96.568
305319 Pénzátadás Egyetemnek - Kutatás-fejlesztési központ létesítéséhez				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	225.500	-225.500		
Összesen:	225.500	-225.500	0	0
305320 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Szent Imre úti szakrendelő felújítására, műszerezettségének javítására				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	5.998	15.998	15.998
Összesen:	10.000	5.998	15.998	15.998
305321 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Dologi kiadások	25.050		25.050	18.765
Összesen:	25.050	0	25.050	18.765
305322 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	25.000		25.000	25.000
Összesen:	25.000	0	25.000	25.000

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
305327 Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.500		1.500	1.500
Összesen:	1.500	0	1.500	1.500
305329 Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	25.000	50	25.050	24.550
Összesen:	25.000	50	25.050	24.550
305333 Pénzeszköz-átadás a Győri Katolikus Egyház részére - a Győri Püspökség kezelésében lévő létesítmények állagmegóvására				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
308035 Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		437.324	437.324	397.170
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	149.500	30.280	179.780	152.664
Összesen:	149.500	467.604	617.104	549.834
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása				
305334 Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	170.000		170.000	66.289
Összesen:	170.000	0	170.000	66.289
305335 Iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2009-es időszakban benyújtásra kerülő nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	50.000		50.000	
Összesen:	50.000	0	50.000	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
601100 Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatása - a 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	100.000		100.000	94.219
Összesen:	100.000	0	100.000	94.219
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305402 Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	159.359		159.359	141.980
Összesen:	159.359	0	159.359	141.980
305411 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - alaptámogatás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	65.625		65.625	65.625
Összesen:	65.625	0	65.625	65.625
305412 Xantus János Állatkert Kht. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	9.710		9.710	9.710
Összesen:	9.710	0	9.710	9.710
305417 Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése				
Dologi kiadások	25.000		25.000	25.000
Összesen:	25.000	0	25.000	25.000
308002 "Esély" Kht. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	52.223		52.223	52.223
Összesen:	52.223	0	52.223	52.223
Vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok				
305404 Törzstőke emelés Piacok és Vásárcsarnok Győr Kft-nél				
Pénzügyi befektetések kiadásai	7.000		7.000	
Összesen:	7.000	0	7.000	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
305410 Győr-Pér Repülőtér Kft-ben 2009. évi pótbefizetés teljesítése 78/2009.(V.21.), 301/2009.(IX.17.) Kgy. hat.				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		45.148	45.148	35.033
Összesen:	0	45.148	45.148	35.033
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Dologi kiadások	10.800	13.031	23.831	23.865
Felhalmozási kiadások	29.200	16.081	45.281	39.783
Összesen:	40.000	29.112	69.112	63.648
306011 Vagyonkezelés				
Személyi juttatások		90	90	44
Munkaadókat terhelő járulékok		10	10	10
Dologi kiadások	55.000	-7.302	47.698	43.484
Egyéb folyó kiadások		1.165	1.165	987
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		2.016	2.016	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		10.296	10.296	10.295
Felhalmozási kiadások		4.600	4.600	4.600
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				164
Összesen:	55.000	10.875	65.875	59.584
306012 Koroncói és Sugár úti temetők bővítése, parcellák kialakítása				
Dologi kiadások	15.000	-15.000		
Felhalmozási kiadások	35.000	-35.000		
Pénzügyi befektetések kiadásai		50.000	50.000	50.000
Összesen:	50.000	0	50.000	50.000
306013 Vagyon és vagyoni értékű jogok megszerzése (Széchenyi téri rekonstrukcióval összefüggésben)				
Felhalmozási kiadások		10.000	10.000	
Összesen:	0	10.000	10.000	0
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Dologi kiadások		3.346	3.346	3.346
Felhalmozási kiadások	40.000	138.133	178.133	124.163
Összesen:	40.000	141.479	181.479	127.509
306015 Parlagrafi mentesítés				
Dologi kiadások	8.000		8.000	7.939
Összesen:	8.000	0	8.000	7.939

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
306016 Szabadhegyi új köztemetőben megkezdett munkálatok befejezése				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		5.000	5.000	
Összesen:	0	5.000	5.000	0
306021 GYIC Kft.-ben üzletrész megvásárlására				
Pénzügyi befektetések kiadásai		15.564	15.564	
Összesen:	0	15.564	15.564	0
306022 A 2008. évi költségvetésben nem szereplő nagyberuházásokkal, kiemelt fejlesztési feladatokkal összefüggő ingatlan- és vagyonszerzések fedezetére				
Dologi kiadások		201	201	125
Felhalmozási kiadások		139.000	139.000	139.000
Összesen:	0	139.201	139.201	139.125
306023 Vagyongazdálkodási rendszer átalakításával kapcsolatos tanulmányra				
Dologi kiadások	25.000		25.000	23.676
Összesen:	25.000	0	25.000	23.676
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költs. ...stb)				
Dologi kiadások	50.000		50.000	7.159
Összesen:	50.000	0	50.000	7.159
306025 Pénzátadás Széchenyi I. Egyetemnek, parkolóház létesítéséhez				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	97.000		97.000	97.000
Összesen:	97.000	0	97.000	97.000
306026 Tűz utca, Dankó Pista tér, Zúgó utca és Iszkápa köz által határolt terület rehabilitációjára				
Felhalmozási kiadások	45.000	-45.000		
Összesen:	45.000	-45.000	0	0
306027 Üzletrész kivásárlására - Győri Fürdő Kft.				
Pénzügyi befektetések kiadásai	340.000	-18.100	321.900	190.000
Összesen:	340.000	-18.100	321.900	190.000

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
306028 Vagyonkezelés - bontások				
Dologi kiadások	80.000	-67.130	12.870	18.132
Felhalmozási kiadások		14.839	14.839	
Összesen:	80.000	-52.291	27.709	18.132
306029 Nagybácsai Óvoda Kisbácsai Tagóvodája bővítésének céljára Győr, Boglárka u. 47. sz. alatti épület megvásárlására				
Felhalmozási kiadások		18.230	18.230	
Összesen:	0	18.230	18.230	0
306030 INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft törzstőke emelése				
Pénzügyi befektetések kiadásai		36.630	36.630	36.630
Összesen:	0	36.630	36.630	36.630
306031 Újonnan létrehozandó, zártkörűen működő részvénytársaság alaptőkéjének forrása				
Pénzügyi befektetések kiadásai		5.000	5.000	5.000
Összesen:	0	5.000	5.000	5.000
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.500		1.500	1.500
Összesen:	1.500	0	1.500	1.500
307004 Győr Kultúrájáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját)				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.500		1.500	1.500
Összesen:	1.500	0	1.500	1.500
307005 Győr Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját)				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
307006 Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa részére pénzátadás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.500		1.500	1.500
Összesen:	1.500	0	1.500	1.500

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
307007 Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány részére pénzátadás (önk.i saját)				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
307009 Péterfy Sándor Alapítvány részére pénzátadás (önk.i saját)				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	500		500	500
Összesen:	500	0	500	500
307013 Győri Szívcentrum Alapítvány támogatására				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5.000		5.000	5.000
Összesen:	5.000	0	5.000	5.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.500		1.500	1.500
Összesen:	1.500	0	1.500	1.500
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások				
307102 Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás				
Egyéb folyó kiadások	4.250	-250	4.000	4.000
Összesen:	4.250	-250	4.000	4.000
307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj				
Egyéb folyó kiadások	5.500	-437	5.063	5.063
Összesen:	5.500	-437	5.063	5.063
307108 Győri Többc. Kistérs. Társ. Ped. Szakszolg.				
Egyéb folyó kiadások		3.000	3.000	2.303
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		7.023	7.023	
Összesen:	0	10.023	10.023	2.303
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Egyéb folyó kiadások	3.793	-573	3.220	3.220
Összesen:	3.793	-573	3.220	3.220

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Dologi kiadások		7.016	7.016	7.016
Egyéb folyó kiadások	39.325	-8.072	31.253	31.253
Összesen:	39.325	-1.056	38.269	38.269
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
221011 Felső-Duna menti bűnmegelőzési és közbiztonsági program				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.400	-2.400		
Felhalmozási kiadások		2.400	2.400	2.400
Összesen:	2.400	0	2.400	2.400
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Dologi kiadások	870	10	880	214
Egyéb folyó kiadások	50		50	4
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.080	-1.662	2.418	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		600	600	600
Összesen:	5.000	-1.052	3.948	818
308019 Győr-Gönyű közötti, adózással összefüggő elszámolásra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	8.000		8.000	8.000
Összesen:	8.000	0	8.000	8.000
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Dologi kiadások	250.000	44.038	294.038	182.784
Egyéb folyó kiadások		1	1	1
Összesen:	250.000	44.039	294.039	182.785
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre				
Dologi kiadások	89.227	19.916	109.143	76.814
Összesen:	89.227	19.916	109.143	76.814
308024 Fordított áfa elszámolása				
Dologi kiadások		45.743	45.743	
Összesen:	0	45.743	45.743	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
308025 Mátvás tér díszvilágításával kapcsolatos kiadásokra				
Dologi kiadások		180	180	180
Felújítások		7.862	7.862	6.929
Felhalmozási kiadások	6.600	-6.600		
Összesen:	6.600	1.442	8.042	7.109
308027 Kazinczy évfordulóval összefüggésben érem kiadásának költségeire (kgy-i döntés)				
Munkaadókat terhelő járulékok		94	94	94
Egyéb folyó kiadások		458	458	458
Összesen:	0	552	552	552
308029 Önkormányzati tulajdonú életvédelmi létesítmények jelölésének elkészítése, felújítás elkezdése				
Dologi kiadások	5.000		5.000	
Felújítások	20.000		20.000	
Összesen:	25.000	0	25.000	0
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Dologi kiadások	57.500		57.500	35.857
Összesen:	57.500	0	57.500	35.857
308032 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Dologi kiadások		4.350	4.350	3.890
Egyéb folyó kiadások		25	25	25
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.500	-7.232	268	
Összesen:	7.500	-2.857	4.643	3.915
308037 Közhasznú munkavégzés önkormányzati hányadának fedezetére				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	15.000	-7.857	7.143	
Összesen:	15.000	-7.857	7.143	0
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Dologi kiadások		631	631	222
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	7.500	35.728	43.228	23.250
Összesen:	7.500	36.359	43.859	23.472

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Dologi kiadások		5	5	5
Egyéb folyó kiadások	10.000	-5	9.995	6.960
Összesen:	10.000	0	10.000	6.965
308041 Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 280/2007. Kgy. hat.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		25.520	25.520	25.520
Pénzforgalom nélküli kiadások	10.000	-9.732	268	
Összesen:	10.000	15.788	25.788	25.520
308042 Kerékbilincselések és járműelszállítások díjainak esetleges visszafizetésére				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	200	-163	37	
Összesen:	200	-163	37	0
308044 Túlfizetés (előző évi) visszafizetése				
Dologi kiadások				4
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				34
Összesen:	0	0	0	38
308045 INSZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Dologi kiadások	1.750.000	101.395	1.851.395	1.851.395
Összesen:	1.750.000	101.395	1.851.395	1.851.395
308046 Pénzmaradvány elszámoláshoz kapcs. kiadások (előző évi)				
Egyéb folyó kiadások				74.922
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül				1.587.530
Összesen:	0	0	0	1.662.452
308055 Okmányirodai részleg kialakítására az ETO-parkban				
Személyi juttatások		1.188	1.188	1.188
Munkaadókat terhelő járulékok		41	41	41
Dologi kiadások		518	518	496
Egyéb folyó kiadások		46	46	46
Felhalmozási kiadások	10.000	-1.793	8.207	
Összesen:	10.000	0	10.000	1.771

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Egyéb folyó kiadások	25.000	1.041	26.041	14.519
Összesen:	25.000	1.041	26.041	14.519
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		4.994	4.994	
Felhalmozási kiadások		332	332	
Összesen:	0	5.326	5.326	0
308076 Leszámlázott bevételek elengedése				
Dologi kiadások		9.947	9.947	10.755
Összesen:	0	9.947	9.947	10.755
308079 Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkorm. Társulás				
Személyi juttatások		1.800	1.800	1.800
Munkaadókat terhelő járulékok		462	462	462
Dologi kiadások		656.999	656.999	657.197
Egyéb folyó kiadások		230	230	230
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		300	300	300
Felhalmozási kiadások		5.574.043	5.574.043	6.250.783
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				2.088
Összesen:	0	6.233.834	6.233.834	6.912.860
308080 2009. évi jövedelemkülönbség mérséklés és norm. állami támog.korr. kapcs. fedezet megteremtése				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		541	541	
Összesen:	0	541	541	0
308083 "Ifjúsági referens Győrben" IFJ-KX-09-A-0017 program - pályázat				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		825	825	
Összesen:	0	825	825	0
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Dologi kiadások	2.500	-1.688	812	214
Felhalmozási kiadások		1.688	1.688	1.688
Összesen:	2.500	0	2.500	1.902

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Dologi kiadások	30.000	-3.495	26.505	20.200
Összesen:	30.000	-3.495	26.505	20.200
308101 Egyházi ingatlanokkal kapcsolatos kártalanítás bevételek terhére megvalósítani tervezett feladatokra - műv.ház, lakások, óvodai csoport				
Dologi kiadások		16.500	16.500	16.500
Összesen:	0	16.500	16.500	16.500
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Egyéb folyó kiadások				22.675
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	55.000	-20.000	35.000	
Összesen:	55.000	-20.000	35.000	22.675
308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2009" pályázat díjaira				
Személyi juttatások	1.704	-691	1.013	913
Munkaadókat terhelő járulékok	546	-162	384	382
Dologi kiadások		372	372	372
Egyéb folyó kiadások	750	-257	493	493
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				37
Összesen:	3.000	-738	2.262	2.197
308107 Közterületi jogsértések csökkentésével összefüggő IRM pályázat 2007. november				
Dologi kiadások		401	401	400
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		373	373	
Felhalmozási kiadások		1.276	1.276	1.275
Összesen:	0	2.050	2.050	1.675
308109 Dr. Kovács Pál emléket megörökítő érem készíttetésére				
Személyi juttatások		84	84	84
Munkaadókat terhelő járulékok		102	102	101
Egyéb folyó kiadások		345	345	345
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-84
Összesen:	0	531	531	446

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
308116 Közterületek biztonságának javítása (IRM pályázat)				
Személyi juttatások		23	23	23
Munkaadókat terhelő járulékok		8	8	6
Dologi kiadások		4.376	4.376	4.378
Felhalmozási kiadások		1.006	1.006	1.006
Összesen:	0	5.413	5.413	5.413
308117 Otrantói csata áldozatai emlékére emléktábla készítése				
Felhalmozási kiadások		250	250	250
Összesen:	0	250	250	250
308118 Galambgyérítés Győr városában				
Dologi kiadások		10.524	10.524	9.774
Összesen:	0	10.524	10.524	9.774
308119 Zechmeister Károly emlékérem készítése				
Dologi kiadások		1.100	1.100	1.022
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		300	300	
Felhalmozási kiadások		600	600	600
Összesen:	0	2.000	2.000	1.622
308121 „Fiatalkor-alkohol-erőszak” (IRM Bűnmegelőzési projektek megvalósítása, pályázat)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		300	300	
Összesen:	0	300	300	0
308122 Az 55/2009.(XII.04.) TUBI határozat szerinti osztalék elvonás, nevesítésre kerülő cél(ok)ra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		61.000	61.000	
Összesen:	0	61.000	61.000	0
308200 Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/2003. (XI. 20.) Kgy.)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		117	117	
Összesen:	0	117	117	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		704	704	
Összesen:	0	704	704	0
308212 Országzászló emlékmű felállítása – közérdekű köt.váll. 171/2007.(V.24.) Kgy. hat.				
Dologi kiadások		270	270	270
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		230	230	
Összesen:	0	500	500	270
309038 Érettségivel kapcsolatos feladatok				
Személyi juttatások		348	348	348
Munkaadókat terhelő járulékok		112	112	111
Összesen:	0	460	460	459
309905 Decemberi bérekkel kapcsolatos elszám.				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				102.090
Összesen:	0	0	0	102.090
309910 EU parlamenti választásokkal kapcsolatos kiadásokra (önkormányzati hozzájárulás)				
Személyi juttatások		594	594	593
Munkaadókat terhelő járulékok		237	237	237
Dologi kiadások		1.030	1.030	1.030
Egyéb folyó kiadások		261	261	261
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.000	-3.622	378	
Összesen:	4.000	-1.500	2.500	2.121
309911 EU parlamenti választásokkal kapcsolatos kiadásokra (központi hozzájárulás)				
Személyi juttatások		10.674	10.674	10.674
Munkaadókat terhelő járulékok		3.157	3.157	3.157
Dologi kiadások		6.077	6.077	6.077
Egyéb folyó kiadások		11	11	11
Összesen:	0	19.919	19.919	19.919
313007 "Virágos vasútállomások" c. pályázat				
Dologi kiadások		150	150	150
Összesen:	0	150	150	150

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
318047 Gyermek és ifjúsági feladatok támogatása				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1.500	1.500	
Összesen:	0	1.500	1.500	0
320013 A 2008. évi jövedelem differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok támogatása				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		167.983	167.983	
Összesen:	0	167.983	167.983	0
Informatikai, számítástechnikai kiadások				
102070 Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb.				
Dologi kiadások	11.000	-748	10.252	6.161
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		8.914	8.914	
Összesen:	11.000	8.166	19.166	6.161
308009 Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre				
Dologi kiadások	48.000	-2.328	45.672	29.450
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		2.894	2.894	
Felhalmozási kiadások	6.000	10.320	16.320	15.382
Összesen:	54.000	10.886	64.886	44.832
308010 Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra				
Személyi juttatások		100	100	100
Munkaadókat terhelő járulékok		26	26	26
Dologi kiadások	40.000	600	40.600	19.387
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		11.376	11.376	
Felhalmozási kiadások	20.000	51.757	71.757	72.297
Összesen:	60.000	63.859	123.859	91.810
308017 Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan				
Dologi kiadások	20.000		20.000	17.055
Összesen:	20.000	0	20.000	17.055

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303207 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3.000		3.000	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000	3.000
304119 MEDIAWAVE Fesztivál megrendezésének költségeire -- pénzátadás a lebonyolító a MEDIAWAVE Alapítvány részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5.000		5.000	5.000
Összesen:	5.000	0	5.000	5.000
308030 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra				
Munkaadókat terhelő járulékok	112		112	103
Felhalmozási kiadások	1.888	82	1.970	936
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				2
Összesen:	2.000	82	2.082	1.041
309026 Szent László napi programokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
309027 MEDIAWAVE - Győr város díjának költségére				
Személyi juttatások	265	-27	238	238
Munkaadókat terhelő járulékok	85		85	74
Egyéb folyó kiadások		27	27	27
Összesen:	350	0	350	339
309102 "Győri Antológia 2009" megjelentetési költségeihez hozzájárulás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.100	-1.100		
Összesen:	1.100	-1.100	0	0
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000	-250	750	750
Összesen:	1.000	-250	750	750

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
309105 A Magyar Kultúra Napja				
Dologi kiadások		426	426	425
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	500	-226	274	
Összesen:	500	200	700	425
309106 II. Győri bornapok - Bor-, Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál				
Dologi kiadások		1.472	1.472	1.472
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	8.000	-8.000		
Összesen:	8.000	-6.528	1.472	1.472
309108 Megjelenés a Colmari Könyvszalomonon				
Dologi kiadások	100	-19	81	81
Összesen:	100	-19	81	81
309109 Pályázati díjakra				
Dologi kiadások		38	38	38
Egyéb folyó kiadások		155	155	150
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	100	-98	2	
Összesen:	100	95	195	188
309110 Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309111 Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	-1.000	0	0
309112 Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -- a lebonyolító Szülőföldünk Honismereti Egyesület részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	70		70	70
Összesen:	70	0	70	70
309113 Ír - Magyar Kulturális Napok				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	-1.000	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
309114 Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító BBMMK Kht. részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	100		100	
Összesen:	100	0	100	0
309115 Hadijáték a Napóleon serege ellen vívott Győri csata 200. évfordulója emlékére (2 nap, Belváros, Kismegyer)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	13.000	-13.000		
Összesen:	13.000	-13.000	0	0
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Dologi kiadások	3.000	-1.305	1.695	1.682
Összesen:	3.000	-1.305	1.695	1.682
309117 Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra				
Egyéb folyó kiadások	210		210	
Összesen:	210	0	210	0
309118 Magyar Hagyományok (II. Győri Pálinka Fesztivál + Népi hagyományokat felelevenítő egyéb programok)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.000	-7.000		
Összesen:	7.000	-7.000	0	0
309120 Működési támogatás biztosítása a Boleró Fúvóegyüttes Egyesület részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	300		300	300
Összesen:	300	0	300	300
309121 Őszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum részére				
Személyi juttatások		100	100	100
Munkaadókat terhelő járulékok		32	32	27
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	100	-100		
Összesen:	100	32	132	127
309124 Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	300		300	300
Összesen:	300	0	300	300

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
309125 Történelmi, kulturális évfordulók (pl. Radnóti, Kazinczy, Haydn évfordulók; a Magyar Függetlenség Napja; a Győri Balett 30 éves; falunapok; Szent István Ünnepe; stb)				
Dologi kiadások	360	1.569	1.929	1.891
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	11.640	-11.640		
Összesen:	12.000	-10.071	1.929	1.891
309126 Kulturális Stratégiához kapcsolódó Cselekvési Terv kidolgozására				
Felhalmozási kiadások		1.800	1.800	1.800
Összesen:	0	1.800	1.800	1.800
309127 Mediawave Alapítvány részére pénzeszköz átadás „Győri Filmalap” működtetésére és helyiség kialakítás fedezetére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		15.000	15.000	15.000
Összesen:	0	15.000	15.000	15.000
309129 Pénzeszköz átadás Harmónia Művészeti Központ Kht-nak a Petőfi Sándor Művelődési Ház villamos fogadójának felújítására				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		1.500	1.500	1.500
Összesen:	0	1.500	1.500	1.500
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Személyi juttatások		10	10	10
Munkaadókat terhelő járulékok		3	3	3
Dologi kiadások	410	2.043	2.453	2.453
Egyéb folyó kiadások	100	50	150	150
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.990	-7.990		
Összesen:	8.500	-5.884	2.616	2.616
309131 A Munkácsy kiállítással kapcsolatos költségekre hozzájárulás				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	2.000	12.000	12.000
Összesen:	10.000	2.000	12.000	12.000

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
309132 Győr bemutatkozik Írorszáiban (kulturális programok)				
Dologi kiadások		2.630	2.630	2.630
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	1.630	2.630	2.630
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás				
Dologi kiadások		7.130	7.130	7.130
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	15.000	-15.000		
Összesen:	15.000	-7.870	7.130	7.130
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás				
Dologi kiadások		26.418	26.418	26.418
Egyéb folyó kiadások		33	33	33
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	19.000	-19.000		
Összesen:	19.000	7.451	26.451	26.451
309135 Rába Partii Ünnepi Játékok (négy nap, Vaskakas Fesztivállal)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	30.000	-30.000		
Összesen:	30.000	-30.000	0	0
309136 Viziszínpad állítás és bontás költségeire				
Dologi kiadások		5.708	5.708	5.597
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.000	-2.000		
Felhalmozási kiadások		113	113	112
Összesen:	2.000	3.821	5.821	5.709
309137 Viziszínpad programok (Rába Partii Zenés Esték)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása				
Dologi kiadások		5.388	5.388	5.388
Összesen:	0	5.388	5.388	5.388

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
309031 Arany János tehetséggondozó programra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	65.086	-63.224	1.862	
Összesen:	65.086	-63.224	1.862	0
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	150	5.150	4.575
Összesen:	5.000	150	5.150	4.575
309033 Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés				
Egyéb folyó kiadások		50	50	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.500	-4.253	3.247	
Összesen:	7.500	-4.203	3.297	0
309035 Tanügyi szakértői munka				
Személyi juttatások		550	550	450
Munkaadókat terhelő járulékok		143	143	112
Dologi kiadások		895	895	891
Egyéb folyó kiadások		57	57	57
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.000	-2.895	1.105	
Felhalmozási kiadások		3.530	3.530	3.530
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				28
Összesen:	4.000	2.280	6.280	5.068
309037 Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	-3.845	1.155	
Összesen:	5.000	-3.845	1.155	0
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire				
Dologi kiadások	500		500	499
Összesen:	500	0	500	499
309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	22.000	-21.614	386	
Összesen:	22.000	-21.614	386	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
309043 Pedagógusok átképzésére (átszervezésben érintett pedagógusok, és 5-6. évfolyamon a nem szakrendszerű oktatásra történő átképz.támog.)				
Dologi kiadások		5.000	5.000	5.000
Összesen:	0	5.000	5.000	5.000
309045 A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	150.240	-99.801	50.439	
Összesen:	150.240	-99.801	50.439	0
309047 Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök				
Dologi kiadások		1	1	1
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		197.842	197.842	
Összesen:	0	197.843	197.843	1
309048 "Tudásdepo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat) - 420/2008. Kgy. hat.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	15.000		15.000	
Összesen:	15.000	0	15.000	0
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000		5.000	
Összesen:	5.000	0	5.000	0
309051 Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre 2009/2010. tanévben				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	-10.000		
Összesen:	10.000	-10.000	0	0
309053 TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)				
Személyi juttatások		8.720	8.720	7.739
Munkaadókat terhelő járulékok		2.609	2.609	2.059
Dologi kiadások		75.975	75.975	40.918
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	100.000	-23.178	76.822	
Felhalmozási kiadások		54.000	54.000	43.200
Összesen:	100.000	118.126	218.126	93.916

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
309054 TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)				
Személyi juttatások		11.377	11.377	11.377
Munkaadókat terhelő járulékok		3.247	3.247	3.246
Dologi kiadások		42.928	42.928	42.183
Egyéb folyó kiadások		136	136	136
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	350.000	-188.259	161.741	
Felhalmozási kiadások		178.095	178.095	148.953
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				52
Összesen:	350.000	47.524	397.524	205.947
309055 TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erő (224/2008. Kgy.hat.)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	25.000	-1.596	23.404	
Felhalmozási kiadások		1.596	1.596	
Összesen:	25.000	0	25.000	0
309056 COMENIUS projekttel kapcsolatos pályázat				
Dologi kiadások		212	212	212
Egyéb folyó kiadások		6	6	6
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		4.630	4.630	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				23
Összesen:	0	4.848	4.848	241
309508 Ovi foci költségeire				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra				
Dologi kiadások	7.000	1.742	8.742	4.518
Összesen:	7.000	1.742	8.742	4.518
318058 Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.630	-4.630		
Összesen:	4.630	-4.630	0	0
318079 Óvodai csoportfejlesztésre 2009/2010. tanévben				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	12.500	-4.890	7.610	
Összesen:	12.500	-4.890	7.610	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303210 WHO projektre (benne drogstratégiával kapcsolatos kiadások is)				
Személyi juttatások		1.295	1.295	1.294
Munkaadókat terhelő járulékok		308	308	304
Dologi kiadások	1.270	2.030	3.300	3.173
Egyéb folyó kiadások		223	223	207
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.730	-1.730		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				101
Összesen:	3.000	2.126	5.126	5.079
303211 WHO – „Prevenációs programok kockázati csoportokban és ártalomcsökkentés „, c. KAB-KEF-09-A-0014 pályázat				
Dologi kiadások		873	873	1.056
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		272	272	
Összesen:	0	1.145	1.145	1.056
309301 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		12.967	12.967	12.731
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		31.755	31.755	31.754
Összesen:	0	44.722	44.722	44.485
309502 Termálfürdő bérletekre (200 db)				
Dologi kiadások	26.400		26.400	26.400
Összesen:	26.400	0	26.400	26.400
314003 Megelőlegezett gyerektartás				
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-568
Összesen:	0	0	0	-568
314006 Menekültek rsz. létfenntartási tám.				
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				285
Összesen:	0	0	0	285
315001 Szociális konferencia költségeire				
Dologi kiadások		894	894	892
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	200	-130	70	
Felhalmozási kiadások		176	176	176
Összesen:	200	940	1.140	1.068

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
315004 Esélyek Háza működtetéséhez hozzájárulás				
Dologi kiadások		2.783	2.783	2.782
Összesen:	0	2.783	2.783	2.782
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Dologi kiadások	1.000	-269	731	607
Összesen:	1.000	-269	731	607
315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb kiadásokra (céljell.)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	40.000	-12.789	27.211	371
Összesen:	40.000	-12.789	27.211	371
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Dologi kiadások	300		300	265
Összesen:	300	0	300	265
315016 Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	2.500	7.500	
Összesen:	5.000	2.500	7.500	0
315019 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátására				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	8.000	-8.000		
Összesen:	8.000	-8.000	0	0
315020 Újvárosi Családsegítő Központ és Idősek Klubja elhelyezésére, első beszerzésre (Kossuth u. 58.) - 383/2007. Kgy.				
Dologi kiadások		20	20	20
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	100.000	-29.529	70.471	
Felújítások		1.734	1.734	1.734
Összesen:	100.000	-27.775	72.225	1.754

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
315022 A városi jegyző által működtetett szakértői bizottság támog. 340/2007.(XII.15.)Korm. rend.				
Személyi juttatások		3.415	3.415	2.511
Munkaadókat terhelő járulékok		1.092	1.092	638
Dologi kiadások		2.136	2.136	
Pénzforgalom nélküli kiadások		447	447	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-102
Összesen:	0	7.090	7.090	3.047
315023 Terület ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgálatok támog. 302/2008. (IX.18.) Kgy.				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		3.300	3.300	1.500
Összesen:	0	3.300	3.300	1.500
315024 Átmeneti gondozóház férőhely bővítése (Lepke úti épület átalakítása)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	50.000	-11.636	38.364	
Összesen:	50.000	-11.636	38.364	0
315025 Átmeneti gondozóház férőhely bővítés működtetésére (Lepke út)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
315026 Bentlakásos intézmények korszerűsítése EESZI (pályázat) 330/2008. Kgy. hat.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.000		4.000	
Összesen:	4.000	0	4.000	0
315027 Szociális ágazat vagyon(létesítmény)-kezelési rendszerének átalakításával kapcsolatos költségek				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	-10.000		
Összesen:	10.000	-10.000	0	0
315028 Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása (Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ pályázat)				
Személyi juttatások		3.264	3.264	3.264
Munkaadókat terhelő járulékok		884	884	966
Összesen:	0	4.148	4.148	4.230

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
315029 Győr, Ladik u. 27. sz. alatti épület átalakítása, felújítása szociális célokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		177	177	
Összesen:	0	177	177	0
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 2009.11.01-től 2009.12.31-ig				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.600	-4.600		
Összesen:	4.600	-4.600	0	0
320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		58	58	
Összesen:	0	58	58	0
320007 Adósságsökkentési támogatás (visszaig. államtól)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		5.038	5.038	
Összesen:	0	5.038	5.038	0
320017 Rendelkezésre állási támogatás (visszaig. államtól)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		10.716	10.716	
Összesen:	0	10.716	10.716	0
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások				
309401 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára				
Személyi juttatások	72.197	5.783	77.980	69.266
Munkaadókat terhelő járulékok	27.803	1.522	29.325	17.701
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		3.079	3.079	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-30
Összesen:	100.000	10.384	110.384	86.937
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Személyi juttatások	2.500	855	3.355	3.355
Munkaadókat terhelő járulékok	1.604	8	1.612	520
Dologi kiadások	11.107	-2.047	9.060	8.122
Egyéb folyó kiadások	1.879	-572	1.307	282
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.910	-2.910		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-30
Összesen:	20.000	-4.666	15.334	12.249

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
309411 -309425 Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Személyi juttatások		190	190	190
Munkaadókat terhelő járulékok	1.010		1.010	250
Dologi kiadások	14.121	6.076	20.197	16.431
Egyéb folyó kiadások	2.369	49	2.418	1.003
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		652	652	
Összesen:	17.500	6.967	24.467	17.874
Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok				
318002 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.500	-4.884	2.616	
Összesen:	7.500	-4.884	2.616	0
318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra				
Dologi kiadások		1.300	1.300	819
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.000	646	4.646	
Felhalmozási kiadások		1.008	1.008	1.008
Összesen:	4.000	2.954	6.954	1.827
318015 Iskolaegészségüggyel kapcsol. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.200	-6.651	549	
Összesen:	7.200	-6.651	549	0
318017 Érettségi és vizsgadíjakra, valamint az ezek lebonyolításával összefüggő költségekre				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	20.000	226	20.226	
Összesen:	20.000	226	20.226	0
318023 Sportiskolai feladatokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	14.000	-14.000		
Összesen:	14.000	-14.000	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
318043 2009/2010 tanév közalkalmazotti létszámváltozásával összefüggő előirányzat módosítások				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		8.985	8.985	
Összesen:	0	8.985	8.985	0
318059 Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogat. (állami)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		16.469	16.469	
Összesen:	0	16.469	16.469	0
318088 Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása (központosított állami támogat.)				
Dologi kiadások		10.507	10.507	12.857
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		7.396	7.396	
Összesen:	0	17.903	17.903	12.857
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése (állami támogat.)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		3.459	3.459	
Összesen:	0	3.459	3.459	0
318118 Munkaruha juttatásra (5000 Ft/fő/év)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	27.500	-25.526	1.974	
Összesen:	27.500	-25.526	1.974	0
318119 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítése (állami támogat.)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		46.780	46.780	
Összesen:	0	46.780	46.780	0
318121 Nemzetiségi tankönyv beszerzés támogat. (Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		21	21	
Összesen:	0	21	21	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
318122 Sportlétesítmények felújításának támogat. (Vízisportcentrum Uszoda felújít.) állami támogat.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		9.000	9.000	
Összesen:	0	9.000	9.000	0
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)				
318003 Feladatell. kötött előir.: diáksportkörök támogatására				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	9.390	-9.284	106	
Összesen:	9.390	-9.284	106	0
318008 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	39.447	-38.800	647	
Összesen:	39.447	-38.800	647	0
318009 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	35.000	-32.358	2.642	
Összesen:	35.000	-32.358	2.642	0
318010 Feladatell. kötött előir.: pedag.szakvizsg., továbbképz. költségeire				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	27.784	-27.724	60	
Összesen:	27.784	-27.724	60	0
318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.465	-4.465		
Összesen:	4.465	-4.465	0	0
318018 Kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	-10.000		
Összesen:	10.000	-10.000	0	0
318019 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	77.627	-72.018	5.609	
Összesen:	77.627	-72.018	5.609	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
318068 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (közokt.i fejl.i célok) támogatása , központosított (állami) támog.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1.128	1.128	
Felhalmozási kiadások		22.200	22.200	22.200
Összesen:	0	23.328	23.328	22.200
<u>Összesen:</u>				
<i>Személyi juttatások</i>	92.316	64.814	157.130	144.791
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	36.170	17.015	53.185	38.088
<i>Dologi kiadások</i>	2.762.018	2.022.414	4.784.432	4.292.050
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	101.361	-2.142	99.219	176.440
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	2.131.237	-107.426	2.023.811	2.347.852
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	2.521.515	-1.108.874	1.412.641	1.137.839
<i>Felújítások</i>	20.000	27.725	47.725	8.663
<i>Felhalmozási kiadások</i>	214.524	6.256.156	6.470.680	6.939.631
<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	347.000	89.094	436.094	281.630
<i>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	7.500	35.728	43.228	23.250
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	474.611	772.165	1.246.776	
<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</i>				103.887
Összesen:	8.708.252	8.066.669	16.774.921	15.494.121
<u>Tartalék(ok)</u>				
Általános tartalék				
330001 A költségvetés általános tartaléka				
Pénzforgalom nélküli kiadások	500.000	-95.000	405.000	
Összesen:	500.000	-95.000	405.000	0
Céltartalék(ok)				
Céltartalék				
305408 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás				
Pénzforgalom nélküli kiadások	50.000	-45.148	4.852	
Összesen:	50.000	-45.148	4.852	0
308005 Központi költségvetéssel kapcsolatos évközi korrekciókkal (pl. : jövedelemkülönbség mérséklés, stb) összefüggő kiadásokra				
Pénzforgalom nélküli kiadások	68.425	-68.425		
Összesen:	68.425	-68.425	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira				
Pénzforgalom nélküli kiadások	275.000		275.000	
Összesen:	275.000	0	275.000	0
340003 Évközi ételmezési nyersanyagnorma emelés hatására				
Pénzforgalom nélküli kiadások	50.000	-22.827	27.173	
Összesen:	50.000	-22.827	27.173	0
340004 Ételhulladék elszállításával kapcsolatos költségekre				
Pénzforgalom nélküli kiadások	7.500	-7.500		
Összesen:	7.500	-7.500	0	0
340007 Főzőkonyhák kiszervezése miatti felmentés, végkielégítés költségeire				
Pénzforgalom nélküli kiadások	50.000		50.000	
Összesen:	50.000	0	50.000	0
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek				
Településrészi önkormányzatok kiadásai				
302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai				
Dologi kiadások	1.065	-383	682	565
Egyéb folyó kiadások		15	15	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	300	660	960	720
Pénzforgalom nélküli kiadások	836	-836		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				11
Összesen:	2.201	-544	1.657	1.296
302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai				
Dologi kiadások	180	450	630	513
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	900	-200	700	400
Pénzforgalom nélküli kiadások	130	-130		
Összesen:	1.210	120	1.330	913

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
302030 Győr-Kisgyérei részönkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások		96	96	96
Munkaadókat terhelő járulékok		41	41	40
Dologi kiadások	840	1	841	732
Egyéb folyó kiadások		52	52	52
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		300	300	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		50	50	
Felhalmozási kiadások		532	532	531
Pénzforgalom nélküli kiadások	370	-348	22	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-5
Összesen:	1.210	724	1.934	1.446
302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai				
Dologi kiadások	780	40	820	497
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		237	237	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		100	100	
Felhalmozási kiadások		186	186	186
Pénzforgalom nélküli kiadások	352	761	1.113	
Összesen:	1.132	1.324	2.456	683
302050 Győr-Ménfőcsanak részönkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások		20	20	19
Munkaadókat terhelő járulékok		8	8	8
Dologi kiadások	760	195	955	419
Egyéb folyó kiadások		10	10	10
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	800	450	1.250	1.250
Pénzforgalom nélküli kiadások	1.370	-1.211	159	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-19
Összesen:	2.930	-528	2.402	1.687
302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások		98	98	97
Munkaadókat terhelő járulékok		11	11	11
Dologi kiadások	50	200	250	111
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		231	231	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	200	150	350	250
Pénzügyi befektetések kiadásai		1.500	1.500	1.500
Pénzforgalom nélküli kiadások	2.160	-2.116	44	
Összesen:	2.410	74	2.484	1.969

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai				
Dologi kiadások	1.320	70	1.390	1.253
Egyéb folyó kiadások	200	200	400	200
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000	420	1.420	1.420
Pénzforgalom nélküli kiadások	432	-425	7	
Összesen:	2.952	265	3.217	2.873
302091 Részönkormányzati sport- és szabadidő feladatok, programok fedezetére, támogatására				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
Bizottsági keretek				
303104 Városképi keret				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	10.000	4.750	14.750	5.270
Pénzforgalom nélküli kiadások		7.150	7.150	
Összesen:	10.000	11.900	21.900	5.270
Tisztségviselői keretek				
303420 Polgármesteri keret				
Személyi juttatások		408	408	408
Dologi kiadások		560	560	461
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		800	800	215
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		5.900	5.900	5.659
Pénzforgalom nélküli kiadások	13.650	-10.493	3.157	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-408
Összesen:	13.650	-2.825	10.825	6.335
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra				
309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére				
Pénzforgalom nélküli kiadások	15.000	-58	14.942	
Összesen:	15.000	-58	14.942	0
309011 Központosított beszerzési tartalék				
Pénzforgalom nélküli kiadások	35.000		35.000	
Összesen:	35.000	0	35.000	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
309014 Intézmények létszámgazdálkodásával összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)				
Pénzforgalom nélküli kiadások	65.000		65.000	
Összesen:	65.000	0	65.000	0
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Pénzforgalom nélküli kiadások	40.000	-18.235	21.765	
Összesen:	40.000	-18.235	21.765	0
Egyéb tartalék				
350101 A Közgyűlés 13/2009.(V.04.)R. döntésével elkülönített kizárólagos közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék				
Pénzforgalom nélküli kiadások		405.348	405.348	
Összesen:	0	405.348	405.348	0
Összesen:				
<i>Személyi juttatások</i>		622	622	620
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		60	60	59
<i>Dologi kiadások</i>	4.995	1.133	6.128	4.551
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	200	277	477	262
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	5.000	-3.432	1.568	215
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	13.200	12.280	25.480	14.969
<i>Felhalmozási kiadások</i>		718	718	717
<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>		1.500	1.500	1.500
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	1.175.225	140.507	1.315.732	
<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</i>				-421
Összesen:	1.198.620	153.665	1.352.285	22.472
Városüzemeltetési kiadások előirányzatai				
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Dologi kiadások	770.000	123.020	893.020	899.087
Felújítások		22.945	22.945	22.351
Felhalmozási kiadások		18.391	18.391	18.088
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-20.419
Összesen:	770.000	164.356	934.356	919.107
313008 Temető fenntartásra				
Dologi kiadások	45.000	-478	44.522	44.522
Egyéb folyó kiadások		478	478	478
Összesen:	45.000	0	45.000	45.000

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
313018 Temetői létesítmények (ravatalozó, urnafalak, gondnoki épületek, pincék, támfalak, növényezet) felújítása, korszerűsítése				
Pénzügyi befektetések kiadásai	20.000		20.000	20.000
Összesen:	20.000	0	20.000	20.000
313020 Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
313021 Szökőkutak, ivókutak felújítására, kiépítésére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	15.000	-15.000		
Pénzügyi befektetések kiadásai		20.000	20.000	20.000
Összesen:	15.000	5.000	20.000	20.000
313022 I-II. világháborús katonasírok fenntartására				
Dologi kiadások		1.000	1.000	1.000
Összesen:	0	1.000	1.000	1.000
<u>Összesen:</u>				
<i>Dologi kiadások</i>	<i>815.000</i>	<i>123.542</i>	<i>938.542</i>	<i>944.609</i>
<i>Egyéb folyó kiadások</i>		<i>478</i>	<i>478</i>	<i>478</i>
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	<i>20.000</i>	<i>-20.000</i>		
<i>Felújítások</i>		<i>22.945</i>	<i>22.945</i>	<i>22.351</i>
<i>Felhalmozási kiadások</i>		<i>18.391</i>	<i>18.391</i>	<i>18.088</i>
<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>				<i>-20.419</i>
Összesen:	855.000	165.356	1.020.356	1.005.107

Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok

601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak

Dologi kiadások	2.000		2.000	40
Összesen:	2.000	0	2.000	40

601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra

Kölcsönök nyújtása és törlesztése	160.000	5.000	165.000	152.200
Összesen:	160.000	5.000	165.000	152.200

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (INSZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Dologi kiadások	20.000	1.286	21.286	14.001
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-51
Összesen:	20.000	1.286	21.286	13.950
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Dologi kiadások		200	200	75
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	60.000	7.163	67.163	63.997
Összesen:	60.000	7.363	67.363	64.072
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4.000	1.321	5.321	5.070
Összesen:	4.000	1.321	5.321	5.070
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.000	-4.000		
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		4.000	4.000	4.000
Összesen:	4.000	0	4.000	4.000
601007 Lakásgazdálkodási feladatok; egyéb: 2007. évi pénzmaradvány				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		44.143	44.143	
Összesen:	0	44.143	44.143	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú kiadásokra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	115.000		115.000	
Összesen:	115.000	0	115.000	0
601011 Hozzájárulás iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosági célú felújításának támogatásához				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	35.000		35.000	35.000
Összesen:	35.000	0	35.000	35.000
601090 Rendelkezési jogról való lemondás				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		4.531	4.531	4.531
Összesen:	0	4.531	4.531	4.531

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Összesen:</u>				
<i>Dologi kiadások</i>	22.000	1.486	23.486	14.116
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	154.000	44.674	198.674	39.531
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	64.000	12.484	76.484	73.067
<i>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	160.000	5.000	165.000	152.200
<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>				-51
Összesen:	400.000	63.644	463.644	278.863

**Intézményi létesítmények állagmegóvása,
eszközbeszerzés**

Oktatási ágazat

**500001 Előre nem látható oktatási intézményi
állagmegóvási feladatokra**

Dologi kiadások	10.200	-10.123	77	
Összesen:	10.200	-10.123	77	0

Belvárosi Óvoda

500002 Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkák

Dologi kiadások	152	-5	147	
Összesen:	152	-5	147	0

500003 Radiátor és elzáró szerelvények cseréje

Dologi kiadások	200	772	972	
Összesen:	200	772	972	0

500205 Külső vízvezeték karbantartása

Dologi kiadások		669	669	
Összesen:	0	669	669	0

500211 Gázbojler cseréje

Összesen:	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------

Brunszvik T. Óvoda

500004 Homlokzati nyílászárók cseréje

Dologi kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0

500181 Udvari gyerekzuhany és fűtési csőregiszter javítása

Összesen:	0	0	0	0
------------------	----------	----------	----------	----------

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500208 Külső játéktároló építés befejezése				
Összesen:	0	0	0	0
Erzsébet ligeti Óvoda				
500005 Gáz-biztonságtechnikai munkák				
Dologi kiadások	230	-230		
Összesen:	230	-230	0	0
500006 Homlokzati nyílászáró blokkok cseréje, I. ütem				
Dologi kiadások	6.000	-6.000		
Összesen:	6.000	-6.000	0	0
Fekete I. Általános Iskola és Óvoda				
500007 Külső nyílászárók cseréje				
Dologi kiadások	6.000	-6.000		
Összesen:	6.000	-6.000	0	0
500008 Vizesblokk karbantartása, villamos főelosztó kikapcsoló cseréje				
Dologi kiadások	5.800	-5.800		
Összesen:	5.800	-5.800	0	0
500168 Vizesblokkok karbantartása, villamos főelosztó kikapcsoló cseréje, lámpatestek cseréje				
Összesen:	0	0	0	0
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda				
500009 Belső lépcsők felújítása				
Dologi kiadások	230	-230		
Összesen:	230	-230	0	0
500010 Gáz-, és villamos-biztonságtechnikai munkák				
Dologi kiadások	306	-237	69	
Összesen:	306	-237	69	0
500011 Hőfogadó hőcserélőjének komplett felújítása, radiátorok és elzáró szerelvények				
Dologi kiadások	7.000	-7.000		
Összesen:	7.000	-7.000	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500170 Hőfogadó hőcserélőjének komplett felújítása, radiátorok és elzáró szerelvények cseréje, épületkarbantartás				
Dologi kiadások		1.185	1.185	
Összesen:	0	1.185	1.185	0
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ				
500012 Villamos biztonságtechnikai munkák				
Dologi kiadások	134	-134		
Összesen:	134	-134	0	0
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda				
500013 Bejárati lépcső karbantartása (Tinódi u.)				
Dologi kiadások	500	-500		
Összesen:	500	-500	0	0
500014 Ételift felújítása (Vágóhíd u.)				
Dologi kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
500015 Főépület ablakcsere folytatása				
Dologi kiadások	7.500	-7.500		
Összesen:	7.500	-7.500	0	0
500016 Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkák				
Dologi kiadások	551	-490	61	
Összesen:	551	-490	61	0
500182 Informatikai terem karbantartása				
Összesen:	0	0	0	0
Gyermektábor				
500017 Főépület nyílászáró csere, I. ütem				
Dologi kiadások	4.000	-3.997	3	
Összesen:	4.000	-3.997	3	0
500018 Külső lámpatestek, kandelláberek felújítása				
Dologi kiadások	600	-600		
Összesen:	600	-600	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500133 Villámvédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos hiányosságok megszüntetése				
Összesen:	0	0	0	0
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség				
500019 Villamos biztonságtechnikai munkákra				
Dologi kiadások	28	-28		
Összesen:	28	-28	0	0
Gyirmóti ÁMK				
500020 Épület karbantartás (villamoshálózat, falépcső, burkolat csere, stb)				
Dologi kiadások	3.010	-3.010		
Összesen:	3.010	-3.010	0	0
500021 Óvoda épületen és szolgálati lakáson nyílászárók cseréje				
Dologi kiadások	900	-900		
Összesen:	900	-900	0	0
500129 Épületkarbantartás, udvari burkolatcsere, esővíz elvezetés				
Összesen:	0	0	0	0
Hild József Építőipari Szakközépiskola				
500022 Homlokzat felújítás				
Dologi kiadások	14.000	-14.000		
Összesen:	14.000	-14.000	0	0
Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola				
500023 Főbejárati nyílászárók cseréje (Mesevár Óvoda)				
Dologi kiadások	2.500	-2.500		
Összesen:	2.500	-2.500	0	0
500024 Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütem				
Dologi kiadások	6.000	-6.000		
Összesen:	6.000	-6.000	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500025 Villamos biztonságtechnikai munkák, műpadló cseréje				
Dologi kiadások	1.945	-1.944	1	
Összesen:	1.945	-1.944	1	0
500198 Gáz biztonságtechnikai munkák				
Összesen:	0	0	0	0
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium				
500026 Belső vízvezeték és csatorna csere				
Dologi kiadások	15.000	-15.000		
Összesen:	15.000	-15.000	0	0
Kodály Z. Általános Iskola				
500027 Ablakok cseréje, I. ütem				
Dologi kiadások	6.000	-6.000		
Összesen:	6.000	-6.000	0	0
500171 Épületkarbantartás				
Összesen:	0	0	0	0
Kossuth Lajos Általános Iskola				
500028 Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkákra				
Dologi kiadások	1.000	-977	23	
Összesen:	1.000	-977	23	0
500029 Órai becsengető rendszer korszerűsítése				
Dologi kiadások	200	-200		
Összesen:	200	-200	0	0
500030 Radiátorok fűtőfelületének bővítése, elzáró szervevények cseréje				
Dologi kiadások	2.200	-2.200		
Összesen:	2.200	-2.200	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája				
<i>500031 Leánykollégiumban vizesblokk felújítás, érintésvédelem</i>				
Dologi kiadások	4.550	-4.550		
Összesen:	4.550	-4.550	0	0
Kossuth Zs. Leánykollégium				
<i>500032 Elavult külső nyílászárók cseréje</i>				
Dologi kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
<i>500033 Érintésvédelmi felülvizsgálat</i>				
Dologi kiadások	300	-300		
Összesen:	300	-300	0	0
<i>500172 Épületkarbantartás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Kovács M. ÁMK és Alapfokú Művészetokt. Intézmény				
<i>500034 Vizesblokk karbantartás</i>				
Dologi kiadások	8.020	-8.020		
Összesen:	8.020	-8.020	0	0
Kovács M. Óvoda				
<i>500035 Homlokzati nyílászárók cseréjére, I. ütem</i>				
Dologi kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
<i>500036 Villamos-biztonságtechnikai munkák</i>				
Dologi kiadások	81	-81		
Összesen:	81	-81	0	0
<i>500209 Gázcsőtörés javítása</i>				
Dologi kiadások		29	29	
Összesen:	0	29	29	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda				
<i>500037 Tetőhéjazat cseréje (Arató u.)</i>				
Dologi kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
<i>500038 Zárófödém hőszigetelése, villamos biztonságtechnikai munkák, burkolat csere</i>				
Dologi kiadások	1.542	-1.542		
Összesen:	1.542	-1.542	0	0
<i>500187 Tetőhéjazat cseréje, épületkarbantartás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény				
<i>500039 Vízvezeték csövek cseréje, udvari kapu javítása, cseréje</i>				
Dologi kiadások	1.800	-1.800		
Összesen:	1.800	-1.800	0	0
<i>500186 Vízvezeték csövek cseréje, udvari kapu javítása, cseréje, épületkarbantartás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola				
<i>500040 Elavult külső nyílászárók cseréjére</i>				
Dologi kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
<i>500127 Vizesblokkok karbantartása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Márvány Óvoda				
<i>500041 Udvari vaskapu cseréje, homlokzati nyílászárók cseréje (Gyepszél út)</i>				
Dologi kiadások	1.800	-1.800		
Összesen:	1.800	-1.800	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ				
500042 Bezerédj-kastély oszlopainak karbantartása				
Dologi kiadások	3.500	-3.500		
Összesen:	3.500	-3.500	0	0
500043 Homlokzati nyílászárók cseréje, I. ütemre				
Dologi kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
500134 Bezerédj-kastély - vizesblokk karbantartás				
Összesen:	0	0	0	0
500189 Ideiglenes óvoda kialakítása				
Dologi kiadások		1.987	1.987	
Összesen:	0	1.987	1.987	0
500207 Bezerédj kastély oszlopainak karbantartása, épületkarbantartás				
Dologi kiadások		3.500	3.500	
Összesen:	0	3.500	3.500	0
Micimackó Óvoda				
500044 Gáz-biztonságtechnikai munkák, radiátorok védőrácsainak cseréje				
Dologi kiadások	525	-500	25	
Összesen:	525	-500	25	0
500045 Nyílászárók cseréje homlokzaton, I. ütem				
Dologi kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
500190 Udvari térburkolat javítása				
Összesen:	0	0	0	0
Móra F. Óvoda				
500046 Bejárati ajtók cseréje (7 db)				
Dologi kiadások	1.500	-1.404	96	
Összesen:	1.500	-1.404	96	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Móricz Zsigmond Általános Iskola				
<i>500047 Vizesblokk karbantartás, kézmosó kialakítása</i>				
Dologi kiadások	350	-350		
Összesen:	350	-350	0	0
<i>500179 Konyhai eszközök</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500188 Vízvezető árok rekonstrukciója, épületkarbantartás, eszközbeszerzés</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola				
<i>500048 Homlokzat felújítás (Vackor Óvoda)</i>				
Dologi kiadások	4.300	-4.300		
Összesen:	4.300	-4.300	0	0
<i>500049 Radiátorok és radiátor szerelvények cseréje</i>				
Dologi kiadások	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	-1.000	0	0
<i>500050 Villamos- és gáz-biztonságtechnikai munkákra</i>				
Dologi kiadások	252	-252		
Összesen:	252	-252	0	0
<i>500125 Gázkazán javítás, radiátorok és radiátor szerelvények cseréje</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Nagybácsai Óvoda				
<i>500051 Az épület konstrukciós hibáinak elhárítása, kijavítása (szigetelés, épületfizikai problémák), utcafronti kerítés felújítása</i>				
Dologi kiadások	12.500	-12.498	2	
Összesen:	12.500	-12.498	2	0
<i>500052 Biztonságtechnikai (gáz- és villamos) munkák</i>				
Dologi kiadások	165	-165		
Összesen:	165	-165	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500135 Épület szerkezeti hibáinak elhárítása, kijavítása				
Összesen:	0	0	0	0
500144 Kisbácsai Tagóvoda új épületének felújítása				
Felújítások		5.022	5.022	
Összesen:	0	5.022	5.022	0
500173 Festés, mázolás (Kisbácsai tagóvoda)				
Összesen:	0	0	0	0
Pattantyús Á.G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK				
500053 Ablakcsere				
Dologi kiadások	4.500	-4.500		
Összesen:	4.500	-4.500	0	0
500054 Uszoda betáp. vezeték cseréje, uszodai öltöző vizesblokk felújítása				
Dologi kiadások	2.600	-2.600		
Összesen:	2.600	-2.600	0	0
500204 Tetőszigetelés				
Összesen:	0	0	0	0
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola				
500055 Ablakcsere				
Dologi kiadások	5.400	-5.400		
Összesen:	5.400	-5.400	0	0
Radnóti Miklós Általános Iskola				
500056 Egy rétegű üvegezésű ablakok cseréje, I. ütem				
Dologi kiadások	5.700	-5.700		
Összesen:	5.700	-5.700	0	0
500057 Gáz- és villamos-biztonságtechn. munkák				
Dologi kiadások	500	-500		
Összesen:	500	-500	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500058 Villanyhálózat teljes felújításának folytatása, I emelet				
Dologi kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
500183 Folyosói radiátorok cseréje				
Összesen:	0	0	0	0
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
500059 Ablakcsere befejezése (József A. u. 56.)				
Dologi kiadások	4.500	-4.500		
Összesen:	4.500	-4.500	0	0
500060 Gáz-, és villamos-biztonságtechn. munkák				
Dologi kiadások	252	-252		
Összesen:	252	-252	0	0
500199 Kazánházi tetőjavítás				
Összesen:	0	0	0	0
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium				
500061 Kerítés készítése, javítása, burkolat csere				
Dologi kiadások	3.101	-3.096	5	
Összesen:	3.101	-3.096	5	0
500062 Radiátor elzáró szerelvények cseréje				
Dologi kiadások	400	-400		
Összesen:	400	-400	0	0
500063 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat és hibajavítás				
Dologi kiadások	320	-320		
Összesen:	320	-320	0	0
500203 Tornaterem karbantartása				
Összesen:	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Speciális Szakiskola				
<i>500064 Gáz-biztonságtechnikai munkákra</i>				
Dologi kiadások	80	20	100	
Összesen:	80	20	100	0
Szentiváni Óvoda				
<i>500065 Villamos felújítási munkák, tetőjavítás</i>				
Dologi kiadások	7.000	-7.000		
Összesen:	7.000	-7.000	0	0
<i>500142 Vizesblokk karbantartás, villamos felújítási munkák, tetőjavítás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500191 Épület- és kerítéskarbantartás</i>				
Dologi kiadások		1	1	
Összesen:	0	1	1	0
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium				
<i>500066 Ablakcsere (kollégiumi folyosón)</i>				
Dologi kiadások	5.200	-5.200		
Összesen:	5.200	-5.200	0	0
<i>500185 Ablakcsere</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Szigeti Óvoda				
<i>500067 Festési munkák</i>				
Dologi kiadások	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
<i>500068 Külső nyílászárók cseréjére</i>				
Dologi kiadások	3.600	-3.578	22	
Összesen:	3.600	-3.578	22	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Szivárvány Óvoda				
<i>500069 Homlokzati nyílászáró blokkok cseréje</i>				
Dologi kiadások	5.000	-4.977	23	
Összesen:	5.000	-4.977	23	0
<i>500070 Nyílászáró csere utáni burkolat felújítás és festés</i>				
Dologi kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
Tárogató Óvoda				
<i>500071 Kerítés felújítása, részleges cseréje</i>				
Dologi kiadások	700	-700		
Összesen:	700	-700	0	0
<i>500126 Főbejárati lépcső akadálymentesítése</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Tulipános Általános Iskola				
<i>500072 Radiátor elzáró szerelvények cseréjére</i>				
Dologi kiadások	300	-300		
Összesen:	300	-300	0	0
<i>500128 Épületkarbantartás és mobil, mozgatható válaszfal készítése</i>				
Dologi kiadások		8	8	
Összesen:	0	8	8	0
Váci Mihály Általános Iskola				
<i>500073 Elavult ablakok cseréje</i>				
Dologi kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
<i>500174 Konyha és kapcsoló helyiségeinek karbantartása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500175 Eszközbeszerzés</i>				
Összesen:	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium				
<i>500074 Kollégium épületének karbantartása</i>				
Dologi kiadások	6.626	-6.626		
Összesen:	6.626	-6.626	0	0
<i>500075 Vizesblokk felújítása</i>				
Dologi kiadások	1.800	-1.800		
Összesen:	1.800	-1.800	0	0
<i>500212 Hőtáv-vezeték cseréje</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola				
<i>500169 Tetőszigetelés</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola				
<i>500206 Épületkarbantartás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip. Szakképző Iskola				
<i>500143 Épületkarbantartás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Benedek Elek Óvoda				
<i>500180 Vizesblokk vízvezeték és keverőszelep cseréje, elektromos szerelvények cser.</i>				
Dologi kiadások		1	1	
Összesen:	0	1	1	0
Móra Ferenc Általános- és Középiskola				
<i>500184 Kerítéskarbantartás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Egészségügyi - szociális ágazat				

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500076 Előre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra				
Dologi kiadások	3.300	-3.300		
Összesen:	3.300	-3.300	0	0
Anya-Csecsemő és Gyermekotthon				
500077 Berendezések, eszközök beszerzése, cseréje				
Felhalmozási kiadások	500	-500		
Összesen:	500	-500	0	0
500078 Karbantartási munkákra				
Dologi kiadások	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	-1.000	0	0
Családsegítő Szolgálat				
500079 Berendezés, eszközbeszerzés, csere				
Felhalmozási kiadások	500	-500		
Összesen:	500	-500	0	0
500080 Karbantartási munkák				
Dologi kiadások	1.500	-1.333	167	
Összesen:	1.500	-1.333	167	0
500131 Győr, Szigethy A. u. 109. alatti telephelyének felújítása				
Dologi kiadások		14	14	
Összesen:	0	14	14	0
500178 Berendezés, eszközbeszerzés, csere				
Összesen:	0	0	0	0
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat				
500081 Hajléktalanok Otthona vizesblokk felújítása				
Dologi kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
500082 Intézményi épületek ereszsatornáinak cseréje				
Dologi kiadások	2.000	-1.994	6	
Összesen:	2.000	-1.994	6	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500083 Rehabilitációs Otthon külső hőszigetelés, udvar betonozás				
Dologi kiadások	2.000	2.328	4.328	
Összesen:	2.000	2.328	4.328	0
500084 Villamos rendszer felújítása				
Dologi kiadások	6.000	-4.642	1.358	
Összesen:	6.000	-4.642	1.358	0
500132 Zemplén utcai telephely felújítása, gázkazán cseréje				
Összesen:	0	0	0	0
Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat				
500085 Berendezések, eszközök beszerzése, cseréjére				
Felhalmozási kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
500086 Épületek biztonságtechnikai felülvizsgálata				
Dologi kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
500087 Kígyó úti Bölcsőde - gázvezeték részleges cseréje				
Dologi kiadások	500	-500		
Összesen:	500	-500	0	0
500088 Kiskúti úti Bölcsőde - balesetmentesítés				
Dologi kiadások	1.500	-125	1.375	
Összesen:	1.500	-125	1.375	0
500089 Örkény úti Bölcsőde - kerítésépítés				
Dologi kiadások	500	-500		
Összesen:	500	-500	0	0
500090 Türr István úti Bölcsőde - nyílászárók cseréje				
Dologi kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500091 Udvari játékok cseréje				
Dologi kiadások	333	-333		
Felhalmozási kiadások	1.667	-1.667		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
500093 Zöld utcai Bölcsőde - konyha felújítása				
Dologi kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
500162 Cuha úti bölcsőde felújításának folytatása				
Összesen:	0	0	0	0
500201 Ménfőcsanakai bölcsőde fűtéskorszerűsítése				
Összesen:	0	0	0	0
500202 Kígyó úti bölcsőde udvarának balesetmentesítése				
Összesen:	0	0	0	0
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
500094 Berendezés, eszköz beszerzés, csere				
Felhalmozási kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
500095 Kálóczy téri rendelő korszerűsítése				
Dologi kiadások	6.000	-5.000	1.000	
Összesen:	6.000	-5.000	1.000	0
500096 Tervezési, karbantartási feladatokra				
Dologi kiadások	35.000	-33.341	1.659	
Összesen:	35.000	-33.341	1.659	0
500163 Mohi úti IdőseK Otthonában felvonó építése				
Összesen:	0	0	0	0
500164 József Attila úti rendelő felújítása				
Felújítások		733	733	
Összesen:	0	733	733	0

Kulturális ágazat

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500097 Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra				
Dologi kiadások	7.526	-6.419	1.107	
Összesen:	7.526	-6.419	1.107	0
Családi Intézet				
500098 Zichy-patota homlokzatának újravakolása				
Dologi kiadások	8.414	-8.414		
Összesen:	8.414	-8.414	0	0
500130 Épületkarbantartás				
Összesen:	0	0	0	0
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár				
500099 Központi könyvtár központi fűtésének korszerűsítése				
Dologi kiadások	10.600	-10.591	9	
Összesen:	10.600	-10.591	9	0
500136 Teherlift cseréje				
Összesen:	0	0	0	0
500137 József Attila Művelődési Ház kazánkorszerűsítés				
Összesen:	0	0	0	0
Gyermekek Háza				
500100 Épület helyiségeinek burkolása				
Dologi kiadások	2.460	-2.434	26	
Összesen:	2.460	-2.434	26	0
500194 Információs helyiség kialakítása				
Dologi kiadások		188	188	
Összesen:	0	188	188	0
Győri Balett				
500101 Video projektor beszerzése				
Felhalmozási kiadások	6.500	-6.500		
Összesen:	6.500	-6.500	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500200 Mikrobusz beszerzése				
Összesen:	0	0	0	0
Győri Filharmonikus Zenekar				
500102 Nézőtér feletti világítási tartó kialakítása				
Dologi kiadások	2.500	-2.464	36	
Összesen:	2.500	-2.464	36	0
500103 Raktárhelyiség kialakítása, előtéri világosítás korszerűsítése				
Dologi kiadások	15.000		15.000	
Összesen:	15.000	0	15.000	0
500139 Épületkarbantartás				
Összesen:	0	0	0	0
Győri Nemzeti Színház				
500104 Kábeltető statikai felújítása				
Dologi kiadások	1.600	-1.600		
Összesen:	1.600	-1.600	0	0
500105 Márvány, kerámialapok javítása, csúszásgátlás				
Dologi kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
500106 Mosoda karbantartás				
Dologi kiadások	100		100	
Összesen:	100	0	100	0
500107 Raktár kialakítása				
Dologi kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
500108 Színpad karbantartás				
Dologi kiadások	9.000	1.000	10.000	
Összesen:	9.000	1.000	10.000	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ				
<i>500109 Likócsi Községi Ház hőszigetelt külső vakolása</i>				
Dologi kiadások	3.800	-3.800		
Összesen:	3.800	-3.800	0	0
<i>500176 Tetőhéjazat cseréje</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500192 Tetőhéjazat cseréje, bádogos munkák</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500193 Kerítés karbantartása, bejáratok rendbetétele</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Városi Művészeti Múzeum				
<i>500110 Napoleon-házban épület karbantartás</i>				
Dologi kiadások	1.000		1.000	
Összesen:	1.000	0	1.000	0
<i>500141 Borsos Múzeum épületkarbantartás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda				
<i>500138 Sörpadok beszerzése</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Vaskakas Bábszínház				
<i>500195 Nézőtéri padok (eszközbeszerzés)</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Újvárosi Művelődési Ház				
<i>500140 Vizesblokk karbantartása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500197 Épületkarbantartás</i>				
Összesen:	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
Városi Levéltár				
<i>500196 Baross Gábor úti műszaki levéltár riasztórendszer és füstérzékelő telepítése</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Igazgatás				
Polgármesteri Hivatal				
<i>500111 Bisinger sétányon lévő létesítmények karbantartására, külső homlokzatok javítására</i>				
Dologi kiadások	2.300	-1.067	1.233	1.232
Felújítások		2.367	2.367	2.367
Összesen:	2.300	1.300	3.600	3.599
<i>500112 Borsos Ház, tisztasági festésére, villamos felújítására</i>				
Dologi kiadások	3.800	-1.809	1.991	1.990
Felújítások		2.632	2.632	2.632
Összesen:	3.800	823	4.623	4.622
<i>500113 Honvéd ligeti épület karbantartási, felújítási munkáira</i>				
Dologi kiadások	10.800	4.072	14.872	10.913
Felújítások		17.319	17.319	17.196
Összesen:	10.800	21.391	32.191	28.109
<i>500114 Okmányirodák, Közig. és Építéshat. Osztályok, Aradi V. u. 22. épület karbantartási, felújítási munkáira</i>				
Dologi kiadások	20.800	624	21.424	4.806
Felhalmozási kiadások		782	782	782
Összesen:	20.800	1.406	22.206	5.588
<i>500115 Településrészi önkormányzati épületek általános karbantartási munkáira</i>				
Dologi kiadások	800		800	
Összesen:	800	0	800	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500116 Városháza karbantartási, felújítási munkálataira				
Dologi kiadások	17.800	2.405	20.205	9.735
Felújítások		1.273	1.273	1.273
Felhalmozási kiadások		798	798	798
Összesen:	17.800	4.476	22.276	11.806
500158 Balatonalmádi Üdülő karbantartási, felújítási munkálataira				
Dologi kiadások	6.700	-3.513	3.187	3.132
Felújítások		10.978	10.978	10.978
Felhalmozási kiadások		1.677	1.677	1.677
Összesen:	6.700	9.142	15.842	15.787
Egyéb területek				
Útkezelő Szervezet				
500117 Útkezelő Szervezet telephelyén lévő létesítmények korszerűsítésére				
Dologi kiadások	4.000	-1.143	2.857	
Összesen:	4.000	-1.143	2.857	0
Sport, szabadidő ágazat				
Sportigazgatóság				
500118 Magvassy Sportcsarnok és létesítményei karbantartása, felújítása, felkészítése a Női Junior Kézilabda EB. versenyeire				
Dologi kiadások	11.450	-10.711	739	
Felújítások	5.050	-5.050		
Összesen:	16.500	-15.761	739	0
500120 Sportigazgatóság Batthyányi téri létesítményeinek karbantartása, kommunikációs rendszer korszerűsítése, bútorcsere				
Dologi kiadások	2.500	-2.496	4	
Felújítások	1.000	-1.000		
Összesen:	3.500	-3.496	4	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
500122 Vizisportcentrum és létesítményei korszerűsítése (tervezés, villamos felújítás, oktató medence korszerűsítés, terasz befedés, stb)				
Dologi kiadások	6.250		6.250	
Felújítások	23.750		23.750	
Összesen:	30.000	0	30.000	0
Tartalék				
500124 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)				
Dologi kiadások	5.750	4.673	10.423	
Felújítások		7.557	7.557	
Összesen:	5.750	12.230	17.980	0
500166 Közérdekű célú felajánlás önk. Intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére				
Dologi kiadások		22.869	22.869	
Összesen:	0	22.869	22.869	0
Összesen:				
<i>Dologi kiadások</i>	<i>475.033</i>	<i>-321.800</i>	<i>153.233</i>	<i>31.808</i>
<i>Felújítások</i>	<i>29.800</i>	<i>41.831</i>	<i>71.631</i>	<i>34.446</i>
<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>15.167</i>	<i>-11.910</i>	<i>3.257</i>	<i>3.257</i>
Összesen:	520.000	-291.879	228.121	69.511

Szociálpolitikai kiadási előirányzatok

700001 Adósságcsökkentési támogatás

Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	4.000	632	4.632	4.632
Összesen:	4.000	632	4.632	4.632

**700002 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek
kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek.
b/pont**

Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	1.500	150	1.650	1.650
Összesen:	1.500	150	1.650	1.650

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
700003 Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)				
Munkaadókat terhelő járulékok		19.173	19.173	19.172
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	8.000	71.417	79.417	79.416
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				2.288
Összesen:	8.000	90.590	98.590	100.876
700004 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)				
Munkaadókat terhelő járulékok		13.714	13.714	13.714
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	65.000		65.000	57.492
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-1.862
Összesen:	65.000	13.714	78.714	69.344
700005 Átmeneti segély				
Dologi kiadások		400	400	400
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	130.000	6.314	136.314	136.314
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-198
Összesen:	130.000	6.714	136.714	136.516
700006 Diákétkeztetés				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	6.000	-1.221	4.779	2.550
Összesen:	6.000	-1.221	4.779	2.550
700007 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	1.000		1.000	85
Összesen:	1.000	0	1.000	85
700008 Időskorúak járadéka				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	700	6.041	6.741	6.741
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				50
Összesen:	700	6.041	6.741	6.791
700009 Kamatmentes kölcsön				
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2.100		2.100	1.450
Összesen:	2.100	0	2.100	1.450

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
700010 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	300	33.508	33.808	33.604
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-7
Összesen:	300	33.508	33.808	33.597
700011 Közgyógyellátás				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	30.000	-10.424	19.576	18.922
Összesen:	30.000	-10.424	19.576	18.922
700012 Köztemetés				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	1.600	63	1.663	1.663
Összesen:	1.600	63	1.663	1.663
700013 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	6.000	49.883	55.883	55.883
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				1.532
Összesen:	6.000	49.883	55.883	57.415
700014 Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás)				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	110.000	-16.153	93.847	90.046
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				295
Összesen:	110.000	-16.153	93.847	90.341
700015 Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (1) bek.				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	4.000	-3.517	483	483
Összesen:	4.000	-3.517	483	483
700016 Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	4.000		4.000	2.840
Összesen:	4.000	0	4.000	2.840
700017 Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	30.000	122.943	152.943	152.943
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				20.304
Összesen:	30.000	122.943	152.943	173.247

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
700018 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	41.000	6.379	47.379	47.378
Összesen:	41.000	6.379	47.379	47.378
700019 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok szerint				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	4.000	18.467	22.467	22.466
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				3.202
Összesen:	4.000	18.467	22.467	25.668
700020 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§ (1) bek. a/pont				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	4.000	15.671	19.671	19.670
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-16
Összesen:	4.000	15.671	19.671	19.654
700021 Temetési segély				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	35.000		35.000	29.745
Összesen:	35.000	0	35.000	29.745
700022 Közlekedési támogatás				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		2.418	2.418	2.418
Összesen:	0	2.418	2.418	2.418
700023 Álláskeresőik részére rendszeres szoc.segély				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		8	8	8
Összesen:	0	8	8	8
700024 Pénzbeli kártérítés				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		237	237	237
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-1
Összesen:	0	237	237	236
700025 Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		49.986	49.986	49.986
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-13.292
Összesen:	0	49.986	49.986	36.694

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
700026 Óvodáztatási támogatás				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		370	370	370
Összesen:	0	370	370	370
700027 Városi autóbusz közl. kedvezm.igénybevét. kismamák által (bérlettámogatás)				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		541	541	541
Összesen:	0	541	541	541
700028 Közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatása				
Személyi juttatások		100	100	86
Összesen:	0	100	100	86
<u>Összesen:</u>				
<i>Személyi juttatások</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>86</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>32.887</i>	<i>32.887</i>	<i>32.886</i>
<i>Dologi kiadások</i>		<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog</i>	<i>486.100</i>	<i>353.713</i>	<i>839.813</i>	<i>818.083</i>
<i>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	<i>2.100</i>		<i>2.100</i>	<i>1.450</i>
<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>				<i>12.295</i>
Összesen:	488.200	387.100	875.300	865.200

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2009. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</u>				
<i>Személyi juttatások</i>	1.772.197	181.013	1.953.210	1.772.223
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	544.994	85.196	630.190	547.204
<i>Dologi kiadások</i>	4.700.919	2.274.176	6.975.095	6.101.381
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	471.232	6.787	478.019	344.199
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	3.754.125	-211.298	3.542.827	3.253.539
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	2.788.247	-1.136.287	1.651.960	1.290.540
<i>Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog</i>	486.100	353.713	839.813	818.083
<i>Felújítások</i>	1.780.617	-1.493.139	287.478	79.304
<i>Felhalmozási kiadások</i>	3.026.107	7.621.109	10.647.216	10.381.099
<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	470.000	204.714	674.714	520.250
<i>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	169.600	40.728	210.328	176.900
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	1.686.336	912.672	2.599.008	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	320.000		320.000	320.000
<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>				27.207
Összesen:	21.970.474	8.839.384	30.809.858	25.631.929

Intézményfinanszírozás előirányzatai

<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	20.099.662	2.796.347	22.896.009	22.226.006
Összesen:	20.099.662	2.796.347	22.896.009	22.226.006

Kiadások mindösszesen:

<i>Személyi juttatások</i>	1.772.197	181.013	1.953.210	1.772.223
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	544.994	85.196	630.190	547.204
<i>Dologi kiadások</i>	4.700.919	2.274.176	6.975.095	6.101.381
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	471.232	6.787	478.019	344.199
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	23.853.787	2.585.049	26.438.836	25.479.545
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	2.788.247	-1.136.287	1.651.960	1.290.540
<i>Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog</i>	486.100	353.713	839.813	818.083
<i>Felújítások</i>	1.780.617	-1.493.139	287.478	79.304
<i>Felhalmozási kiadások</i>	3.026.107	7.621.109	10.647.216	10.381.099
<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	470.000	204.714	674.714	520.250
<i>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	169.600	40.728	210.328	176.900
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	1.686.336	912.672	2.599.008	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	320.000		320.000	320.000
<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>				27.207
Összesen:	42.070.136	11.635.731	53.705.867	47.857.935

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolása
(intézmények, 1251-es szektor)

	ezer ft	
M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	988
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	18787
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	10513	19775
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1082	3496
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	85282	75164
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	170	170
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	7533	78830
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	4130	10967
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	5689	25535
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	36502
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	76715	42328
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	86189
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	-497
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	9699	85692
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	77529	-23589
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	1587530	670003
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	670003
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-64250	-120860
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	1600809	525554
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	1600809	525554

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolása
Polgármesteri Hivatal
(1254-es szektorból)

	ezer ft	
M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	6300683
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	7789693	6300683
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	600567	658360
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	76548	43874
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	702234
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	27742	53576
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	756082	717449
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	771025
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-106709	-68791
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	1344187
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	703323	1344187
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	6979661	4887705
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-74921	-176851
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	-1587530	-670003
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	-846854
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	64250	120860
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	5381460	4161711
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	5381460	4161711

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolása
Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás
(1254-es szektorból)

	ezer ft	
M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	303
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	2517	303
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	2088
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	2088
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	620	680161
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	2728	0
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	3348	680161
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-3348	-678073
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	-831
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	0	-831
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-831	-676939
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	0
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	-831	-676939
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	-831	-676939

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolása
(1254-es szektor)

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	6300986
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	7792210	6300986
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	600567	660448
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	76548	43874
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	704322
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	28362	733737
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	758810	717449
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	1451186
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-110057	-746864
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	1343356
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	703323	1343356
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	6978830	4210766
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-74921	-176851
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	-1587530	-670003
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	-846854
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	64250	120860
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	5380629	3484772
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	5380629	3484772

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolása
(város összesen)

M e g n e v e z é s	ezer ft	
	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	988
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	0	6319773
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	7802723	6320761
5. 04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	601649	663944
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	161830	119038
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	170	170
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	7533	783152
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	32492	744704
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	764499	742984
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	1487688
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-33342	-704536
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	0	1429545
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	-497
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	713022	1429048
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	7056359	4187177
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-74921	-176851
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	0	0
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	0	-176851
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	6981438	4010326
29. 14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0
30. 15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)	0	0
31. J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	6981438	4010326

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jövőhágyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány								
		Kiadási főcsoport bontásban								
		összesen 29/33	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	felhal- mozás	felújítás
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon									
2	Családsegítő Szolgálat	7.577	2.515	323	1.919	2.820				
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat									
4	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	10.163	2.589	268	7.165	141				
5	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	26.382	9.937	2.902	8.352					5.191
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	44.122	15.041	3.493	17.436	2.961				5.191
6	Belvárosi Óvoda									
7	Benedek Elek Óvoda	2.453	806	203	1.444					
8	Bisinger Óvoda									
9	Bóbita Óvoda									
10	Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	772	198	53	521					
11	Erzsébet ligeti Óvoda									
12	Kovács Margit Óvoda	502	190	51	261					
13	Márvány Óvoda	226	141	45	40					
14	Mícmackó Óvoda	471	213	54	204					
15	Mónus Illés utcai Óvoda	700			700					
16	Móra Ferenc Óvoda	278	23	7	248					
17	Nagybácsai Óvoda	452	288	92	72					
18	Szentiváni Óvoda	46			46					
19	Szigeti Óvoda	552	315	12	225					
20	Szivárvány Óvoda									
21	Tárogató Óvoda									
22	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	5.093	3.544	946	603					
23	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	7.955	5.830	937	1.188					
24	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola									
25	Eötvös József Általános- és Szakiskola									
26	Fekete István Általános Iskola és Óvoda									
27	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	12.860	4.148	1.120	5.478			2.114		
28	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda									
29	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	6.116			4.906				1.210	
30	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda									
31	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	329	249	80						
32	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	401	62	17	322					
33	Gyirmóti Általános Művelődési Központ	820			820					
34	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	524			524					
35	Hild József Építőipari Szakközépiskola	772							772	
36	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium									
37	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola									
38	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	624	255	69	271			29		
39	Kodály Zoltán Általános Iskola									
40	Kossuth Lajos Általános Iskola									
41	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiscolája									
42	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	6.908	857	230	5.821					
43	Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	7.309	4.684	1.247	1.378					
44	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda									
45	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola									
46	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási	5.918	3.405	904	1.609					
47	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium									
48	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola									
49	Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	9.123	2.791	757	4.044				1.531	

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány								
		Kiadási főcsoport bontásban								
		összesen 29/33	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	felhal- mozás	felújítás
50	Móra Ferenc Általános- és Középiskola									
51	Móricz Zsigmond Általános Iskola	2.079			2.079					
52	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola									
53	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	21.978	4.383	1.183	8.265	124		6.458	1.565	
54	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK									
55	Radnóti Miklós Általános Iskola									
56	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	6.420	2.320	543	2.719				838	
57	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium									
58	Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium									
59	Speciális Szakiskola	4.554	3.686	868						
60	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola									
61	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium	6.624	3.637	928	2.059					
62	Tulipános Általános Iskola	1.435	313	85	1.037					
63	Váci Mihály Általános Iskola									
64	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium									
65	Sportigazgatóság									
66	Útkezelő Szervezet	297.140	942		22.786				238.567	34.845
67	Városi Tűzoltóság	24.376	12.160	2.832	8.050	1.334				
68	Közterület Felügyelet	1.260			746				514	
	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények:	437.070	55.440	13.263	78.466	1.458		8.601	244.997	34.845
69	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	1.790			1.790					
70	Gyermekek Háza	3.453	1.410	432	233	492			886	
71	Győri Balett	10.663	5.704	375	4.584					
72	Győri Filharmonikus Zenekar	23.670	3.727	803	10.158				8.982	
73	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	9.413	2.338	638	3.375				3.062	
74	Győri Művészeti és Fesztiválközpont (Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda)									
75	Győri Nemzeti Színház	110.478			58.223				46.895	5.360
76	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	2.072	10	3	2.059					
77	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	13.955	1.080	292	12.583					
78	Újvárosi Művelődési Ház	1.324	278	75	971					
79	Városi Levéltár	2.320	280	46	1.994					
80	Városi Művészeti Múzeum									
81	Vaskakas Bábszínház	5.810	4.472	1.338						
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények:	184.948	19.299	4.002	95.970	492			59.825	5.360
	mindösszesen:	666.140	89.780	20.758	191.872	4.911		8.601	304.822	45.396

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Szabad pénzmaradvány							
		összesen 29/36	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	felhal- mozás
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon								
2	Családsegítő Szolgálat	140	140						
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat								
4	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat								
5	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	11.064						3.000	8.064
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	11.204	140					3.000	8.064
6	Belvárosi Óvoda								
7	Benedek Elek Óvoda	1.495			1.495				
8	Bisinger Óvoda								
9	Bóbita Óvoda								
10	Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	470			470				
11	Erzsébet ligeti Óvoda								
12	Kovács Margit Óvoda								
13	Márvány Óvoda	1.525	827		698				
14	Micimackó Óvoda	346	346						
15	Mónus Illés utcai Óvoda	3.183	900		2.283				
16	Móra Ferenc Óvoda								
17	Nagybácsai Óvoda	363			363				
18	Szentiváni Óvoda	1.278			1.278				
19	Szigeti Óvoda	1.365	858		507				
20	Szivárvány Óvoda								
21	Tárogató Óvoda								
22	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	871			871				
23	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ								
24	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola								
25	Eötvös József Általános- és Szakiskola								
26	Fekete István Általános Iskola és Óvoda								
27	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola								
28	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda								
29	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ								
30	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda								
31	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség								
32	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora								
33	Gyirmóti Általános Művelődési Központ								
34	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium								
35	Hild József Építőipari Szakközépiskola								
36	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium								
37	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola								
38	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium								
39	Kodály Zoltán Általános Iskola								
40	Kossuth Lajos Általános Iskola								
41	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája								
42	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium								
43	Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
44	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda								
45	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola								
46	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási	2.991			2.838			131	22
47	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium								
48	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola								
49	Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	116	116						

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból								
		Szabad pénzmaradvány		Kiadási főcsoport bontásban						
		összesen 29/36	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	felhal- mozás	felújítás
50	Móra Ferenc Általános- és Középiskola									
51	Móricz Zsigmond Általános Iskola									
52	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola									
53	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola									
54	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK									
55	Radnóti Miklós Általános Iskola									
56	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1.674	1.482		192					
57	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium									
58	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium									
59	Speciális Szakiskola									
60	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola									
61	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium	4.856			4.748				108	
62	Tulipános Általános Iskola									
63	Váci Mihály Általános Iskola									
64	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium									
65	Sportigazgatóság									
66	Útkezelő Szervezet	714	156		472	86				
67	Városi Tűzoltóság	5.748	821	366	725				3.836	
68	Közterület Felügyelet	1.715	537		1.178					
	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	28.710	6.043	366	18.118	86			131	3.966
69	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár									
70	Gyermekek Háza									
71	Győri Balett									
72	Győri Filharmonikus Zenekar	4.917					3.000		1.917	
73	Győri Művészeti és Fesztiválközpont									
74	Győri Művészeti és Fesztiválközpont (Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda)									
75	Győri Nemzeti Színház	87.412	38.839	10.486	37.906	181				
76	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ									
77	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	1.440			1.407				33	
78	Újvárosi Művelődési Ház									
79	Városi Levéltár									
80	Városi Művészeti Múzeum									
81	Vaskakas Bábszínház									
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	93.769	38.839	10.486	39.313	181	3.000		1.950	
	tartozó intézmények:	133.683	45.022	10.852	57.431	267	3.000	131	8.916	8.064
	mindösszesen:									

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

sor- szám	Intézmény megnevezése	kiadási főcsoport bontásban								
		össz.	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	felhal- mozás	felújítás
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon*									
2	Családsegítő Szolgálat	7.717	2.655	323	1.919	2.820				
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat*									
4	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	10.163	2.589	268	7.165	141				
5	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	37.446	9.937	2.902	8.352			3.000	13.255	
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	55.326	15.181	3.493	17.436	2.961		3.000	13.255	
6	Belvárosi Óvoda*									
7	Benedek Elek Óvoda	3.948	806	203	2.939					
8	Bisinger Óvoda*									
9	Bóbita Óvoda*									
10	Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	1.242	198	53	991					
11	Erzsébet ligeti Óvoda*									
12	Kovács Margit Óvoda	502	190	51	261					
13	Márvány Óvoda	1.751	968	45	738					
14	Mímicmackó Óvoda	817	559	54	204					
15	Mónus Illés utcai Óvoda	3.883	900		2.983					
16	Móra Ferenc Óvoda	278	23	7	248					
17	Nagybácsi Óvoda	815	288	92	435					
18	Szentiváni Óvoda	1.324			1.324					
19	Szigeti Óvoda	1.917	1.173	12	732					
20	Szivárvány Óvoda*									
21	Tárogató Óvoda*									
22	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	5.964	3.544	946	1.474					
23	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	7.955	5.830	937	1.188					
24	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola*									
25	Eötvös József Általános- és Szakiskola*									
26	Fekete István Általános Iskola és Óvoda*									
27	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	12.860	4.148	1.120	5.478		2.114			
28	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda*									
29	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	6.116			4.906			1.210		
30	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda*									
31	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	329	249	80						
32	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	401	62	17	322					
33	Gyirmóti Általános Művelődési Központ	820			820					
34	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	524			524					
35	Hild József Építőipari Szakközépiskola	772						772		
36	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium*									
37	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola*									
38	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	624	255	69	271		29			
39	Kodály Zoltán Általános Iskola*									
40	Kossuth Lajos Általános Iskola*									
41	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája*									
42	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	6.908	857	230	5.821					
43	Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	7.309	4.684	1.247	1.378					
44	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda*									
45	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola*									
46	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási	8.909	3.405	904	4.447		131	22		
47	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium*									
48	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola*									
49	Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	9.239	2.907	757	4.044			1.531		

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

sor- szám	Intézmény megnevezése	kiadási főcsoport bontásban								
		össz.	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	felhal- mozás	felújítás
50	Móra Ferenc Általános- és Középiskola*				2.079					
51	Móricz Zsigmond Általános Iskola	2.079			2.079					
52	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola*									
53	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	21.978	4.383	1.183	8.265	124		6.458	1.565	
54	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK*									
55	Radnóti Miklós Általános Iskola*									
56	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	8.094	3.802	543	2.911				838	
57	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium*									
58	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium*									
59	Speciális Szakiskola	4.554	3.686	868						
60	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola*									
61	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium	11.480	3.637	928	6.807				108	
62	Tulipános Általános Iskola	1.435	313	85	1.037					
63	Váci Mihály Általános Iskola*									
64	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium*									
65	Sportigazgatóság*									
66	Útkezelő Szervezet	297.854	1.098		23.258	86			238.567	34.845
67	Városi Tűzoltóság	30.124	12.981	3.198	8.775	1.334			3.836	
68	Közterület Felügyelet	2.975	537		1.924				514	
	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ									
	intézmények:	465.780	61.483	13.629	96.584	1.544		8.732	248.963	34.845
69	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	1.790			1.790					
70	Gyermekek Háza	3.453	1.410	432	233	492			886	
71	Győri Balett	10.663	5.704	375	4.584					
72	Győri Filharmonikus Zenekar	28.587	3.727	803	10.158		3.000		10.899	
73	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	9.413	2.338	638	3.375				3.062	
74	Győri Művészeti és Fesztiválközpont (Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda)									
75	Győri Nemzeti Színház	197.890	38.839	10.486	96.129	181			46.895	5.360
76	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	2.072	10	3	2.059					
77	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	15.395	1.080	292	13.990				33	
78	Újvárosi Művelődési Ház	1.324	278	75	971					
79	Városi Levéltár	2.320	280	46	1.994					
80	Városi Művészeti Múzeum*									
81	Vaskakas Bábszínház	5.810	4.472	1.338						
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ									
	tartozó intézmények:	278.717	58.138	14.488	135.283	673	3.000		61.775	5.360
	mindösszesen:	799.823	134.802	31.610	249.303	5.178	3.000	8.732	313.738	53.460

*= negatív pénzmaradványos intézmény

2009. évi pénzmaradványt terhelő elvonások

sor- szám	Intézmény megnevezése	össze- sen	személyi juttatások	munkaa- dókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	felhalmo- zási kiadások
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekeotthon	0				
2	Családsegítő Szolgálat	2.759	338	2.359	62	
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	397	148	44	205	
4	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	300	227	73		
5	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	1.385			1.385	
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	4.841	713	2.476	1.652	0
6	Belvárosi Óvoda	153		153		
7	Benedek Elek Óvoda	925		506	419	
8	Bisinger Óvoda	0				
9	Bóbita Óvoda	252			252	
10	Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	493	11	158	324	
11	Erzsébet ligeti Óvoda	111			111	
12	Kovács Margit Óvoda	334		301	33	
13	Márvány Óvoda	997	544	453		
14	Micimackó Óvoda	632		489	143	
15	Mónus Illés utcai Óvoda	1.199		448	751	
16	Móra Ferenc Óvoda	99		62	37	
17	Nagybácsai Óvoda	397	248	149		
18	Szentiváni Óvoda	1.246		543	703	
19	Szigeti Óvoda	568			568	
20	Szivárvány Óvoda	0				
21	Tárogató Óvoda	332		20	312	
22	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	1.888		1887	1	
23	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	5.253	80	5025	148	
24	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	840		840		
25	Eötvös József Általános- és Szakiskola	3			3	
26	Fekete István Általános Iskola és Óvoda	1.811	555	1256		
27	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	3.636		3568	68	
28	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	35			35	
29	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	20			20	
30	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	38	32	6		
31	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	1.116		1116		
32	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	258		248	10	
33	Gyirmóti Általános Művelődési Központ	564		24	540	
34	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	0				
35	Hild József Építőipari Szakközépiskola	3.752	1261	2425	66	

2009. évi pénzmaradványt terhelő elvonások

sor- szám	Intézmény megnevezése	össze- sen	személyi juttatások	munkaa- dókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	felhalmo- zási kiadások
36	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	5.157	16	5141		
37	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola	112	64	15	33	
38	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	2.740	12	2728		
39	Kodály Zoltán Általános Iskola	734		302	432	
40	Kossuth Lajos Általános Iskola	166		166		
41	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	320			320	
42	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	1.774		1700	74	
43	Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3.823	1395	2428		
44	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	505			505	
45	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola	2.378	5	2373		
46	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	3.389		3389		
47	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	5.643		5164	479	
48	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	1.658			1658	
49	Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	947	125	822		
50	Móra Ferenc Általános- és Középiskola	902	10	3	889	
51	Móricz Zsigmond Általános Iskola	475		475		
52	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	1.124	520		604	
53	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	4.042		4027	15	
54	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	1.503		1503		
55	Radnóti Miklós Általános Iskola	176		29	147	
56	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1.163	341	822		
57	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	2.353	81	1763	509	
58	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	2.433	1615	125	693	
59	Speciális Szakiskola	1.920		39	1664	217
60	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola	9.700	2290	5511	1899	
61	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium	5.424		3437	1987	
62	Tulipános Általános Iskola	3.331	32	2840	459	
63	Váci Mihály Általános Iskola	3.263		1548	1715	
64	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	2.036		2036		
65	Sportigazgatóság	39		39		
66	Útkezelő Szervezet	301	150	151		
67	Városi Tűzoltóság	0				
68	Közterület Felügyelet	1.071		1071		

2009. évi pénzmaradványt terhelő elvonások

sor- szám	Intézmény megnevezése	össze- sen	személyi juttatások	munkaa- dókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	felhalmo- zási kiadások
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató						
Központhoz tartozó intézmények:		97.554	9.387	69.324	18.626	217
69	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	0		0		
70	Gyermekek Háza	59		59		
71	Győri Balett	4.400		4400		
72	Győri Filharmonikus Zenekar	526		526		
73	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	826		826		
74	Győri Művészeti és Fesztiválközpont (Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda)	0		0		
75	Győri Nemzeti Színház	8.598		8598		
76	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató	255		255		
77	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	2.141	958	1183		
78	Újvárosi Művelődési Ház	53		53		
79	Városi Levéltár	77		77		
80	Városi Művészeti Múzeum	447		447		
81	Vaskakas Bábszínház	1.083	56	1027		
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató						
Központhoz tartozó intézmények összesen		18.465	1.014	17.451	0	0
Összesen:		120.860	11.114	89.251	20.278	217

sor- szám	Intézmény megnevezése	2009. évi negatív pénzmaradvány összesen
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon	-3.052
2	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	-26.460
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	-29.512
3	Belvárosi Óvoda	-2.897
4	Bisinger Óvoda	-2.575
5	Bóbita Óvoda	-4.028
6	Erzsébet ligeti Óvoda	-2.178
7	Szivárvány Óvoda	-616
8	Tárogató Óvoda	-1.251
9	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	-9.313
10	Eötvös József Általános- és Szakiskola	-1.205
11	Fekete István Általános Iskola és Óvoda	-3.490
12	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	-47.410
13	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	-13.154
14	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	-9.866
15	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola	-8.500
16	Kodály Zoltán Általános Iskola	-1.467
17	Kossuth Lajos Általános Iskola	-1.731
18	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	-17.263
19	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	-19.420
20	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola	-2.424
21	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	-1.586
22	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	-4.848
23	Móra Ferenc Általános- és Középiskola	-19.262
24	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	-499
25	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	-4.743
26	Radnóti Miklós Általános Iskola	-2.142
27	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	-14.786
28	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	-5.219
29	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola	-532
30	Váci Mihály Általános Iskola	-2.192
31	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	-5.729
32	Sportigazgatóság	-28.014
	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központoz tartozó intézmények:	-238.340
33	Városi Művészeti Múzeum	-6.417
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központoz tartozó intézmények:	-6.417
	mindösszesen:	-274.269

2009. év végi pénzmaradvány elszámolás

2009.
évi
pénzmaradvány
elszámolás
(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa összességében és egyenlegében (R/4d. mell. 31. sora)

ebből korrigál-	Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás pénzm.	3.484.772
va:	(R/4c.mell. 31. sora)	
	Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa (R/4b. mell. 31. sora)	(-) <u>-676.939</u>
		4.161.711

JAVASLAT

**Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
2009. év végi pénzmaradvány elszámolására, felhasználására**

2009.évet megelőző év(ek)ről származó, még fel nem használt pénzmaradvány (2009. évi beszámoló 29. úrlap 19. sorából)	442.120
2009. tárgyévi költségvetési pénzmaradvány (2009.évi beszámoló 29. úrlap 31. sora)	4.161.711
Rendelkezésre álló (pénzmaradv.) forrás 2009. dec. 31-én összesen:	4.603.831

Az előzőek szerinti pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek:

1. A 2010. évi költségvetésben már figyelembe vett tételek:

Fejlesztések, beruházások (városépítés):

2010-es óvoda fejlesztési igényekre (Győri óvoda bővítésekre)	15.306
82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra	20.000
Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból)	105.634
Új Bácsai út kivitelezése	257.577
Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó)	64.957
Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás	6.000
Sziget-Révfalut összekötő híd építése	63.621
Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire	2.500
József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése	7.308
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. " A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés)	548.312
Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos áthúzódó feladatokra	21.538
Távfűtéssel ellátott lakások fűtőkorszerűsítése (Gyórhő Kft. közérd. köt.váll. terh.)	50.000
Tervezési keret (fejl., beruh. kapcs. minden tervezés, előkészítés, engedélyezés, stb.)	39.375

Fejlesztések, beruházások (városstratégia):

RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre	13.383
"Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat.	79.943
"Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.	1.000
GKM útpénztár - 821.sz. főút - Lajta út csomópont pályázat - pénzát- adás KKK-nak (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat.	16.700
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008.Kgy.hat.	19.000
Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat.	2.672
Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.	83.235
Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008.Kgy. hat.	4.395

2009. év végi pénzmaradvány elszámolás

	2009. évi pénzmaradvány elszámolás (adatok eFt-ban)
Kerékpárút építési koncepció készítés	156
Stratégiai tervezési keret	11.677
GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű (tervezés) - 260/2008. Kgy. hat.	2.020
Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása 382/2007. Kgy. hat.	41.387
Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész)	13.495
A 2010. évi költségvetésben már figyelembe vett tételek összesen:	1.491.191

**2. A 2009. évi pénzmaradványt (tartalékot) terhelő további (áthúzódó)
kötelezettségek:**

201017	Műjéppálya felújítás tervezési költségére	8.000
203020	Kisebb volumenű munkák előirányzat-maradványának visszahagyása	1.208
301010	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1.719
301020	Német Kisebbségi Önkormányzat	648
301030	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	411
301040	Roma Kisebbségi Önkormányzat	677
301050	Horváth Kisebbségi Önkormányzat	957
302010	Győr-Bácsai Részönkormányzat kiadásai	372
302020	Győr-Gyirmóti Részönkormányzat kiadásai	417
302030	Győr-Kismegyer Részönkormányzat kiadásai	483
302040	Győr-Likócs Részönkormányzat kiadásai	1.492
302050	Győr-Ménfőcsanaki Részönkormányzat kiadásai	696
302060	Győr-Újváros Részönkormányzat kiadásai	515
302070	Győr-Szentiváni Részönkormányzat kiadásai	344
303104	Városképi keret	1.820
303202	Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére	8.006
303203	Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére	7.998
303210	WHO projektre (benne drogstratégiával kapcs. kiadások is)	149
303211	WHO - "Prevenációs programok..." pályázat, KAB-KEF 09-A-0014	89
303420	Polgármesteri keret	4.082
304002	Környezetvédelmi Alap	19.380
305217	VOLÁN Zrt. részére támog. (egyéb működési) - utolsó részlet 2009-re	125.000
305318	Munkahelymegőrzéssel kapcs. pály-ra - mikro- és kisvállalk. Részére - utolsó részle	53.432
305321	Petz A. Megyei Okt.Kórh. - foglalkozt. eü.-i feladatokra	6.285
305335	Ip.techn. ép. valamint távfűtött épületek energiamegtak. eredm. felúj. - 2009-es pály	50.000
305422	Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. alapján	492.877
306010	Vagyon- és vagyonért. vagyon- és vagyonért. jogok megszerzése	799
306011	Vagyonkezelés vagyonkezelés	6.170
306014	Ingatlanok igénybevét. ingatlanok igénybevét. közérdekből	53.922
306024	Önkorm. lakások ért. k önkorm. lakások ért. kapcs. egyéb kiadások	4.311
306028	Vagyonkezelés - bontá vagyonkezelés - bontások	9.577
308009	Hivatali számtechn. - licence és rendszerkövetés	20.054
308010	Hivatali számtechn. - egyéb	32.049
308017	Hivatali számtechn. - support	2.945
102070	Hiv.számtechn. - hivatali festéktonek cseréje, kezelése	11.051
308021	ÁFA befiz.köt. áthúzódó fedezetére (becsl.)	29.426
308022	Vizgazd. Fejl. Alaphoz kapcs. ÁFA	32.329
308024	Fordított ÁFA elszámolás fedezetére	45.743
308029	PV - életvédelmi célú létesítmények felújítására	19.600
308031	Bankszámlakezelési és folyószlahitel költs.-re	21.646

2009. év végi pénzmaradvány elszámolás

		2009. évi pénzmaradvány elszámolás (adatok eFt-ban)
308035	Iparüzési adó meghatározott célú visszaforg.-ra elkülönítés	26.478
308038	Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - közalk.,ktv.	20.387
308071	Intézményi vagyon- és felelősségbiztosításra	11.522
308072	Önkorm.-i tulajdonú múkincsek biztosítására	2.170
308074	Tárgyi feltét. bizt. - PmH. - építésügyi bírságból	5.326
308102	Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elsz., ellenőrz. kapcs. kiadásokra	49.177
308122	55/2009.TUBI hat. + kgy. dönt. - osztalékelőleg maradv.	61.000
	Intézményekkel kapcs. előirányzatok maradv. - pmv. hiányok rendezésére	150.000
309047	Szakképzési hozzájár. célra átvett pénzeszközök továbbvitele	197.842
309048	TÁMOP 3.2.408/01.pály. - "Tudás-Depo-Expressz"	15.000
309053	TISZK kiadás - TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pály.-i támogatás	124.211
309054	TISZK kiadás - TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pály.-i támogatáspály. ei. maradványa	191.629
309055	TISZK - TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcs. önkorm.i saját erő ei. maradv.	25.000
309056	Comenius projekt kapcs. pály. ei. maradv.	4.630
309401	Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíj ei. maradv.	10.000
309402	Nemzetközi kapcsolatokra, benne a kapcs. járulékokra is	3.055
309411-425	Reprezentációs kiadások ei. maradv. (ált., bizotts.)	6.540
315009	Közcélú foglalk. összefügg. önk.i önrész + kapcs. egyéb kiad. ei. maradv.	29.340
315020	Újvárosi Családseg. Központ és Idősek Klubja elh. (Kossuth u.58.)	70.471
315024	Átmeneti gondozóház férőhelybőv. - Lepke úti épület átalak., bőv.	38.364
	Könyvelési központok működt. + integr. pü.-i gazd.-i rendsz. üzemelt.	7.678
318059	Telep. önkorm. belterületi közutak burk. felúj. támogatása	16.469
318119	Ktv-i szerveknél foglalk. 2009. évi havi keresetkieg.-re - áll.i	35.072
318122	Sportlétesítm. (Vízisportcentr., Uszoda) felújítására - pályázati forrás	9.000
330001	2010-es ktv elfogadásakor lecsökkentett ált.tart. visszapótlására	100.000
303213	Ifj. (diákönkorm.) progr. és képzések szervezése	2.200
303214	Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004.	250
304101	A város kulturális életével összefüggő marketingkiadások	30
304104	Idegenforgalmi és gazd.-i szakvásárokon, kiállításokon, rendezv. részvétel, kiadv. t	60
304107	Média kampány (helyi, regionális, országos és nemzetk.)	119
304108	Óriásplakát kampány	460
304120	Panoráma kamera és turiszt. inf. rendszer működtetése	15
304122	Városmarketing tev. kapcs. kiadásokra	10.583
304125	Turisztikai rendezvények támogatása	285
305105	Fedezet elk. - bácsai közműv feladatell. kapcs., 423/2008. Kgy.hat.	2.900
305304	Közterületi térfigyelő kamerarendszer felúj. bőv. üzemelt.	1.825
305329	Társadalmi szerv., alapítv. pályázati támogatása	300
307002	Alapítványi támogatási keret emelésére (évk. dönt., pl.: "Tégy a parlagfű ellen")	2.500
308025	Mátyás tér diszvilágítással kapcs. kiad.-ra	933
308030	Váci gyűjtemény - életjáradék	1.043
308032	Bírósági úton keletkező önkorm.i kötelezetts-re, kártér.-re	8.728
308041	Tűzoltóság szeráll. és nagyért. techn.esz. csere - önr.	268
308084	EMAS II. 389/2004.kgy.hat.	321
308118	Galambgyérítés Győr városában	750
308119	Zechmeiszter emlékérem készítése	378
308121	"Fiatalkor-Alkohol-Erőszak" - IRM-es pályázat	300
308209	Győr v szépítésére közérd - közterületek fenntart.	704
308212	Országzászló emlékmű elk., felúj. - közérdékű	230
309031	Arany J. Tehetséggondozó Programra	1.862
309032	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat	575
309033	Oktatási kulturális terület pályázati önrészre 278/2009.Kgy.h.	3.707
309035	Tanügyi szakértői munka	1.239

2009. év végi pénzmaradvány elszámolás

		2009. évi pénzmaradvány elszámolás (adatok eFt-ban)
309105	Évford. esem. a Magyar Kultúra Napja	530
313005	Komszol, városüzemeltetési szolgáltatásokra	1.401
315001	Szocpol konferencia ei. maradványa	72
315007	Idősügyi Tanács működése	124
315022	Jegyző által működt. szakértői bizotts. kiadásai	3.941
315029	Győr, Ladik u. 27-es ép. átalakít. szoc. célra	177
318009	Pedagógusok szakkönyvvásárlása	2.642
318016	Iskolai uszásoktatás - uszodabérleti díjra	1.750
318068	Szakmai és inform. fejl.-i feladatok támog. - állami	1.128
318088	Minőségbizt. mérés, ért. ell. - állami	5.046
318090	Prémiumévek progr. kapcs. munkáltatói kifiz. megtérítése - állami	3.459
	Intézményfelújítási előirányzatok maradványa	158.610
	Lakásgazdálkodás pénzmaradványa	253.127
	Szociálpolitika maradv. és áth. kiadásokra	22.395
	Polgármesteri Hivatal működtetésével kapcs. áth.kiadások fedezetére	204.229
A 2009. évi pénzmaradványt (tartalékot) terhelő további (áthúzódó) kötelezettségek összesen:		2.988.236
Pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek mindösszesen:		4.479.427
Pénzmaradvány (tartalék) kötelezettséggel nem terhelt része:		124.404
 3. Javaslat az előzőek szerinti kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány (tartalék) felhasználására:		
	A téli és tavaszi rongálódás miatti kátyúzási, padkarendezési, csapadékelvezetési, járdajavítási és egyéb útfenntartási, felújítási, beruházási, stb. feladatokra -- Útkezelő Szervezet részére átadás	110.000
<u>Tartalékba helyezni javasolt összeg:</u>		<u>14.404</u>

	összesen		összesen	
	módosított előirányz.	teljesítés	módosított előirányz.	teljesítés
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	0	7.802.723		
Tárgyévi bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.	35.561	62.586		
Egyéb saját bevétel	4.528.844	4.549.630		
ÁFA bevételek, visszatérülések	2.097.118	2.054.733		
Hozam- és kamatbevételek	361.655	721.719		
Önkorm.sajátos működési bevételei				
Illetékbevétel	1.125.000	834.317		
Helyi adó bevételek				
Építményadó	1.700.000	1.690.556		
Idegenforgalmi adó	60.000	56.919		
Iparüzési adó	13.000.000	13.893.341		
Átengedett bevételek				
Pótlékok, bírságok	100.000	75.673		
Személyi jövedelemadó	2.312.255	2.312.255		
Jövedelemkülönbség mérséklése +/-	-2.163.064	-2.163.064		
Gépjárműadó	1.150.000	1.014.122		
Luxusadó	0	0		
Termőföld bérbead. szárm.jöv.adó	150	333		
Környezetvéd. műemlékvéd.bírság	11.268	11.268		
Építésiügyi bírság	5.326	5.326		
Egyéb sajátos bevételek	0	5.533		
Talajterhelési díj	7.512	7.672		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Tárgyi eszk.és immat.javak ért.bev.	984.507	322.821		
Önkorm.sajátos felhalm.és tokebev.				
Önkorm.i lakások értékesítése	264.531	361.197		
Vállalat ért.ből szárm.bevétel	0	0		
Egyéb vagy.jog.ért.szárm.bev.	5.451	24.326		
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bev.	17.560	16.004		
Egyéb önk.vagyon üzemelt.koncessz.bev.	687.903	674.320		
Pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalék és hozam	1.708.031	1.598.823		
Részvények értékesítése	0	0		
Áll.kötv., egyéb ért.pap. ért.	0	0		
Támogatások, támogat.értékű. bev.,kiegészítések				
Önkorm.költségvetési támogatása				
Normatív állami hozzájár.	9.631.961	9.631.961		
Színházi támogatás	768.110	768.110		
Címzett támogatás	0	0		
Egyes szociális felad. kieg.tám.,	480.493	480.493		
Központosított előirányzatok	1.517.257	1.517.257		
Kieg.támog. egyes közokt.i feladatok ell.-hoz	76.621	76.621		
Helyi önk. hivatások tüzoltóságok tám.	596.518	596.518		
Vis maior tartalék	2.099	2.099		
Egyéb központi támogatás	0	0		
Előző évi ktv.i keg. visszatérülések	0	1.652.163		
Támogatásértékű bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek	804.579	820.870		
Támogatásértékű felhalm.i bevételek	5.575.717	5.462.183		
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Működési célú átvétel ÁHT-n kívülről	221.689	231.428		
Felhalmozási célú átv.ÁHT-n kívülről	1.523.249	1.531.181		
Hitelek, értékpapírok bevételei				
Rövid lejáratú és likviditási c. hitelek felv.	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.i vállalk.	2.010.660	0		
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradv. igénybevét.	7.688.549	7.992.753		
Előző évi vállalk.eredm. igénybev.	0	0		
Alap- és vállalk. tev. közötti elsz.	0	0		
Támog.i kölcsönök visszatérül.és igénybevét.				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	156.270	173.633		
Támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0		
Kiegészítő bevételek				
Függő bevételek	0	712.212		
Átfutó bevételek	0	-21.515		
Tárgyévi bevételek összesen	59.053.380	59.758.377		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59.053.380	67.561.100		
Tárgyévi kiadások				
Személyi juttatások				
Rendszeres személyi juttatások	10.579.617	10.040.405		
Nem rendszeres személyi juttat.	2.555.760	2.795.746		
Külső személyi juttatások	712.269	775.829		
Munkaadókat terhelő járulékok összesen				
	4.206.412	4.024.350		
Dologi kiadások				
Készletbeszerzés	2.051.814	1.915.995		
Kommunikációs szolgáltatások	148.737	126.326		
Szolgáltatási kiadások	7.592.347	7.061.295		
Vásárolt közszolgáltatások	2.452.503	2.423.773		
ÁFA összesen	3.138.276	2.930.702		
Kiküld., repr., rekl. kiadások	215.702	203.586		
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	533.832	518.947		
Egyéb dologi kiadások	234.136	191.507		
Különféle költségv. befiz.	1.496	97.841		
Adók, díjak, befiz.	207.970	174.318		
Kamatkiadások	353.180	153.003		
Realizált árfolyam veszteség	157	511		
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	162	170		
Támogatások és tám. jellegű kiadások ÁHT-n belül				
Támogatásértékű működési kiadások	1.741.338	245.413		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1.831.884	1.450.991		
Előző évi előir.-maradv., pénzmaradvány átadása	0	1.651.780		
Pénzátadás államháztartáson kívülre				
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.285.531	1.189.972		
Felhalmozási célú pénzeszk.átad. ÁHT-n kívülre	690.904	425.104		
Társadalom-, szoc.pol.és egyéb juttatás, tám.				
Ellátottak pénzbeni juttatásai	840.941	819.211		
	144.823	130.284		
Felújítások				
Ingatlanok felújítása	1.327.517	1.109.132		
Gépek, berend., felsz. felújítása	15.571	2.278		
Járművek felújítása	195	195		
Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	282.189	241.406		
Felhalmozási kiadások				
Immateriális javak vásárlása	307.341	208.103		
Ingatlanok vásárlása, létesítése	6.579.330	5.926.560		
Földterület vásárlása	360.458	227.768		
Gépek, berend., felsz. vásárlása, lét.	2.499.875	2.338.536		
Járművek vásárlása, lét.	770.887	746.574		
Tenyészállatok vásárlása	640	640		
Beruh. ÁFA-ja	1.578.887	2.062.682		
Pénzügyi befektetések				
Részesedések vásárlása	674.714	520.250		
Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0		
Hitelek, értékpapírok kiadásai				
Rövid lejáratú és likviditási célú hitel visszafizetése	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. pü.i vállalk.nak	320.000	320.000		
Rövid lejáratú ért.pap. vásárlása	0	0		
Pénzforgalom nélküli kiadások				
Tervezett maradvány, eredmény	4.573	0		
(Cél)tartalék(ok)	2.601.084	0		
Alap- és vállalk. tev. közötti elsz.	0	0		
	0	0		
Kölcsönök nyújtása és törlesztése				
Támog.i célú kölcsönök nyújtása	210.328	176.900		
Támog.i célú kölcsönök törlesztése	0	0		
Kiegészítő kiadások				
Függő kiadások	0	62.295		
Átfutó kiadások	0	-42.792		
Tárgyévi kiadások összesen	59.053.380	53.247.586		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	59.053.380	53.247.586		
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	6.320.761		

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK MÉRLEGE
2009. DECEMBER 31.

Adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés megoszlás %	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés megoszlás %
	előirányzat					előirányzat			
MŰKÖDÉSI JELLEGŰEK					MŰKÖDÉSI JELLEGŰEK				
Intézményi bevételek	2.839.864	5.347.513	6.988.619	11,69	Intézmény műk. fenntart.	20.484.526	24.586.908	24.200.854	45,45
Illetékbevételek	1.125.000	1.125.000	834.317	1,40	Polgármesteri Hivatal	2.838.825	3.065.854	2.402.849	4,51
Helyi adók és kapcs.pótlék, bírság	15.860.000	14.860.000	15.716.489	26,30	Városüzemeltetés	855.000	1.020.356	1.005.107	1,89
SZJA helyben maradó része	2.312.255	2.312.255	2.312.255	3,87	Közp.kezelt kiadások	8.905.947	17.365.181	15.516.593	29,14
Jövedelemkül. mérséklés	-1.695.645	-2.163.064	-2.163.064	-3,62	Szociálpolitika	488.200	875.300	865.200	1,62
SZJA norm. módon elosztott része				0,00	Ált. tartalék	500.000	405.000		
Egyéb átengedett adók	1.150.150	1.150.150	1.014.455	1,70	Céltartalékok	500.925	357.025		
Egyéb önkorm. sajátos műk. bev.	12.500	24.106	29.799	0,05					
Ktgv.-i tám. és támog.ért. bev.	11.405.394	13.474.912	13.490.553	22,58					
Egyéb folyó bevételek	2.357.643	2.750.048	3.132.454	5,24					
Összesen:	35.367.161	38.880.920	41.355.877	69,21	Összesen:	34.573.423	47.675.624	43.990.603	82,62
FELHALMOZÁSI JELLEGŰEK					FELHALMOZÁSI JELLEGŰEK				
Ingatlanért. és haszn.	950.000	982.082	320.392	0,54	Fejlesztési, fejl. jellegű beruházási kiad.	5.666.373	5.648.200	4.437.530	8,33
Osztalék, részesedés ért., egyéb pü. bef.	1.458.031	1.708.031	1.598.823	2,68	Városstratégiai, városfejlesztési kiad.	1.295.204	1.381.177	1.056.276	1,98
Önkorm. sajátos felhalm. és tőke bev.	664.613	710.914	716.750	1,20	Út-híd felújítás, karbantartás	2.455.000	3.656.614	3.414.803	6,41
Fejlesztési c. támog., támog. ért. bev.	1.305.356	5.559.902	5.446.368	9,11	Intézmény felújítás, karbantart.	520.000	228.121	69.511	0,13
Áfa és egyéb felh. bev.	150.000	2.712.388	2.671.434	4,47					
Összesen:	4.528.000	11.673.317	10.753.767	18,00	Összesen:	9.936.577	10.914.112	8.978.120	16,86
LAKÁSGAZDÁLKODÁS					LAKÁSGAZDÁLKODÁS				
Lakásgazd. bevétele	400.000	404.531	517.020	0,87	Lakásgazdálkodás kiadásai	400.000	463.644	278.863	0,52
Előző évi pénzmaradvány		59.113	14.970	0,03					
Összesen:	400.000	463.644	531.990	0,89	Összesen:	400.000	463.644	278.863	0,52
Folyó évi bevétel összesen:	40.295.161	51.017.881	52.641.634	88,09	Felhalmozási kiadás össz.:	10.336.577	11.377.756	9.256.983	17,38
Pénzforgalom nélk.i bev.(Pénzm.,kapcs.elsz.)	2.604.179	6.024.839	6.388.077	10,69					
Egyéb bevét.(ktv.i kieg.,visszatérül, függő, átf..)			728.666	1,22					
Hitelbevétel	2.010.660	2.010.660		0,00					
Bevétel mindösszesen	44.910.000	59.053.380	59.758.377	100,00	Kiadás mindösszesen:	44.910.000	59.053.380	53.247.586	100,00

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2009. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-		Rész-		8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2009.évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak létszáma
	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	52	3	8,00	1,00	53,00	53
Családsegítő Szolgálat	59	2	8,00	1,00	60,00	60
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	240	14	76,00	9,50	249,50	249
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	412	9	33,00	4,13	416,13	439
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	69				69,00	85
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	832	28	125,00	15,63	847,63	886
Belvárosi Óvoda	14	1	6,00	0,75	14,75	15
Benedek Elek Óvoda	17	1	4,00	0,50	17,50	17
Bisinger Óvoda	27				27,00	27
Bóbita Óvoda	27				27,00	27
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	21				21,00	21
Erzsébet ligeti Óvoda	32	1	4,00	0,50	32,50	34
Kovács Margit Óvoda	17	1	4,00	0,50	17,50	18
Márvány Óvoda	17	3	16,00	2,00	19,00	19
Micimackó Óvoda	23	2	8,00	1,00	24,00	23
Mónus Illés utcai Óvoda	24				24,00	24
Móra Ferenc Óvoda	14	1	4,00	0,50	14,50	14
Nagybácsai Óvoda	27				27,00	25
Szentiváni Óvoda	43	1	4,00	0,50	43,50	42
Szigeti Óvoda	14	1	6,00	0,75	14,75	15
Szivárvány Óvoda	30				30,00	30
Tárogató Óvoda	26	1	4,00	0,50	26,50	26
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	52	11	54,00	6,75	58,75	53
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	98	1	4,00	0,50	98,50	92
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	42	8	44,00	5,50	47,50	47
Eötvös József Általános- és Szakiskola	28	6	24,00	3,00	31,00	29
Fekete István Általános Iskola és Óvoda	98	5	24,00	3,00	101,00	98
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	54	8	36,80	4,60	58,60	55
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	77	9	44,00	5,50	82,50	87
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	53	3	12,00	1,50	54,50	51
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	98	9	36,00	4,50	102,50	105
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	21	4	22,00	2,75	23,75	21
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	7	5	24,00	3,00	10,00	10
Gyirmóti Általános Művelődési Központ	9	4	22,00	2,75	11,75	11
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	46	42	150,00	18,75	64,75	64
Hild József Építőipari Szakközépiskola	45	8	32,00	4,00	49,00	49
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	89	18	107,60	13,45	102,45	102
Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola	61	9	48,00	6,00	67,00	68
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	77	12	57,20	7,15	84,15	82
Kodály Zoltán Általános Iskola	43	9	44,40	5,55	48,55	49
Kossuth Lajos Általános Iskola	39	2	8,00	1,00	40,00	42
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	123	8	36,00	4,50	127,50	119
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	35	14	54,00	6,75	41,75	44
Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	104	16	61,60	7,70	111,70	106
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	80	3	18,00	2,25	82,25	86

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2009. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2009.évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak létszáma
	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
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola	125	8	38,00	4,75	129,75	129
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	44	18	100,00	12,50	56,50	57
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	149	15	62,40	7,80	156,80	151
Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	105	2	8,00	1,00	106,00	106
Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	108	4	16,00	2,00	110,00	106
Móra Ferenc Általános- és Középiskola	83	9	36,00	4,50	87,50	85
Móricz Zsigmond Általános Iskola	22	9	36,00	4,50	26,50	27
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	73	14	58,00	7,25	80,25	79
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	72	16	64,00	8,00	80,00	80
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	81	9	36,00	4,50	85,50	81
Radnóti Miklós Általános Iskola	30	8	40,00	5,00	35,00	35
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	86	17	94,00	11,75	97,75	93
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	93	6	22,00	2,75	95,75	92
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	50	38	189,20	23,65	73,65	74
Speciális Szakiskola	39	18	68,00	8,50	47,50	44
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola	100	13	54,00	6,75	106,75	104
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium	77	10	40,00	5,00	82,00	82
Tulipános Általános Iskola	40	5	26,00	3,25	43,25	43
Váci Mihály Általános Iskola	32	10	42,00	5,25	37,25	37
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	65	3	12,00	1,50	66,50	66
Sportigazgatóság	63	3	12,00	1,50	64,50	80
Útkezelő Szervezet	17		0,00	0,00	17,00	17
Városi Tűzoltóság	6				6,00	6
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények közalkalmazottai:	3312	462	2.077,20	259,65	3571,65	3521
Közterület Felügyelet köztisztviselői	23				23,00	23
Városi Tűzoltóság a Hszt. Hatálya alá tartozó szolgálati viszonyban állók	143				143,00	143
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények létszáma összesen:	3478	462	2.077,20	259,65	3737,65	3687
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	18				18,00	17
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	38	9	38,00	4,75	42,75	43
Gyermekek Háza	13				13,00	13
Győri Balett	50	4	16,00	2,00	52,00	49
Győri Filharmonikus Zenekar	84				84,00	76
Győri Nemzeti Színház	222	7	26,00	3,25	225,25	223
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	8				8,00	8
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12				12,00	12
Újvárosi Művelődési Ház	2	4	20,00	2,50	4,50	5
Városi Levéltár	10				10,00	10
Városi Művészeti Múzeum	20	22	110,00	13,75	33,75	34
Vaskakas Bábszínház	20	4	18,00	2,25	22,25	24
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények létszáma összesen:	497	50	228,00	28,50	525,50	514

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2009. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2009.évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak létszáma
	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
Összesítés:						
Intézmények:						
-- közalkalmazottak	4.641	540	2.430,20	303,78	4.944,78	4.921
-- köztisztviselők	23				23,00	23
-- Hszt. hatálya alá tart. szolgálati viszonyban állók	143				143,00	143
Intézményi létszám összesen:	4.807	540	2.430,20	303,78	5.110,78	5.087
Polgármesteri Hivatal:						
-- közalkalmazottak						
-- köztisztviselők és tisztségviselők	370	1	4,00	0,50	370,50	378,5
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	21	1	4,00	0,50	21,50	21,5
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	391	2	8,00	1,00	392,00	400,00
MINDÖSSZESEN:	5.198	542	2.438,20	304,78	5.502,78	5.487,00

		2009. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2009. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2009.12.31.	Teljesítés 2009.12.31.
Győr Megyei Jogú Város					
LENGYEL					
Kisebbségi Önkormányzata					
BEVÉTELEK					
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		98	98	98
	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		935	935	935
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel		290	290	290
	Támogatásért. felhalmozási bevétel			0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülről		312	312	312
	Felh. c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülről			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét			0	
	értékpapírok kibocs. bev.			0	
	Hitelek			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		1.462	1.462	1.462
	Továbbadási (lebonyolítási) c. bevétel			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	Saját bevételek összesen:	0	3.097	3.097	3.097
	Önkorm.-i támogatás	6.832		6.832	6.757
	Bevételek összesen:	6.832	3.097	9.929	9.854
KIADÁSOK					
	Személyi juttatások	3.130	391	3.521	3.258
	Munkaadókat terhelő járulékok	1.002	120	1.122	1.004
	Dologi kiadások	1.770	1.928	3.698	3.687
	Egyéb folyó kiadások		12	12	11
	ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	830	396	1.226	
	ÁHT-n kívüli pénzeszköztétel		100	100	100
	Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felújítások			0	
	Felhalmozási kiadások			0	
	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	100		100	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	108
	Kiadások összesen:	6.832	2.947	9.779	8.168

		2009. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2009. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2009.12.31.	Teljesítés 2009.12.31.
Győr Megyei Jogú Város					
NÉMET					
Kisebbségi Önkormányzata					
BEVÉTELEK					
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		61	61	61
	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		917	917	917
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel		160	160	160
	Támogatásért. felhalmozási bevétel			0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülől		50	50	50
	Felh. c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülől			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét			0	
	értékpapírok kibocs. bev.			0	
	Hitelek			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		719	719	719
	Továbbadási (lebonyolítási) c. bevétel			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	Saját bevételek összesen:	0	1.907	1.907	1.907
	Önkorm.-i támogatás	7.132		7.132	6.664
	Bevételek összesen:	7.132	1.907	9.039	8.571
KIADÁSOK					
	Személyi juttatások	3.130	772	3.902	3.624
	Munkaadókat terhelő járulékok	1.002	249	1.251	1.167
	Dologi kiadások	2.905	-38	2.867	2.750
	Egyéb folyó kiadások	95	70	165	106
	ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás		109	109	
	ÁHT-n kívüli pénzeszköztadás		545	545	545
	Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felújítások			0	
	Felhalmozási kiadások			0	
	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	-35
	Kiadások összesen:	7.132	1.707	8.839	8.157

		2009. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2009. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2009.12.31.	Teljesítés 2009.12.31.
Győr Megyei Jogú Város					
ÖRMÉNY					
Kisebbségi Önkormányzata					
BEVÉTELEK					
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		5	5	5
	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		704	704	704
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel		127	127	127
	Támogatásért. felhalmozási bevétel			0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről		10	10	10
	Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét			0	
	értékpapírok kibocs. bev.			0	
	Hitelek			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		255	255	255
	Továbbadási (lebonyolítási) c. bevétel			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	1
	Saját bevételek összesen:	0	1.101	1.101	1.102
	Önkorm.-i támogatás	7.642		7.642	7.589
	Bevételek összesen:	7.642	1.101	8.743	8.691
KIADÁSOK					
	Személyi juttatások	3.130	198	3.328	3.131
	Munkaadókat terhelő járulékok	1.002	56	1.058	973
	Dologi kiadások	2.487	1.078	3.565	3.556
	Egyéb folyó kiadások	20		20	14
	ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	663	-663	0	
	ÁHT-n kívüli pénzeszközátadás			0	
	Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felújítások			0	
	Felhalmozási kiadások		659	659	658
	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	340	-227	113	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	34
	Kiadások összesen:	7.642	1.101	8.743	8.366

Intézményekhez lebontva

		2009. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2009. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2009.12.31.	Teljesítés 2009.12.31.
Győr Megyei Jogú Város					
ROMA					
Kisebbségi Önkormányzata					
BEVÉTELEK					
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		17	17	17
	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	889	889	889	889
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel			0	
	Támogatásért. felhalmozási bevétel			0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülről			0	
	Felh. c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülről			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét			0	
	értékpapírok kibocs. bev.			0	
	Hitelek			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		531	531	531
	Továbbadási (lebonyolítási) c. bevétel			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	Saját bevételek összesen:	0	1.437	1.437	1.437
	Önkorm.-i támogatás	12.596	11.986	24.582	23.584
	Bevételek összesen:	12.596	13.423	26.019	25.021
KIADÁSOK					
	Személyi juttatások	3.130	12.414	15.544	15.050
	Munkaadókat terhelő járulékok	1.002	2.374	3.376	3.220
	Dologi kiadások	3.691	2.805	6.496	6.493
	Egyéb folyó kiadások	20	-15	5	
	ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	2.200	-2.179	21	20
	ÁHT-n kívüli pénzeszköztétel	1.600	-1.040	560	560
	Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felújítások			0	
	Felhalmozási kiadások	36	-36	0	
	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	917	-900	17	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	-120
	Kiadások összesen:	12.596	13.423	26.019	25.223

Intézményekhez lebontva

		2009. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2009. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2009.12.31.	Teljesítés 2009.12.31.
Győr Megyei Jogú Város					
<u>HORVÁT</u>					
<u>Kisebbségi Önkormányzata</u>					
<u>BEVÉTELEK</u>					
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		44	44	44
	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása		571	571	571
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel			0	
	Támogatásért. felhalmozási bevétel			0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülől			0	
	Felh. c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülől			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét			0	
	értékpapírok kibocs. bev.			0	
	Hitelek			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		951	951	951
	Továbbadási (lebonyolítási) c. bevétel			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	Saját bevételek összesen:	0	1.566	1.566	1.566
	Önkorm.-i támogatás	5.307		5.307	5.209
	Bevételek összesen:	5.307	1.566	6.873	6.775
<u>KIADÁSOK</u>					
	Személyi juttatások	3.130	261	3.391	3.131
	Munkaadókat terhelő járulékok	1.002	80	1.082	923
	Dologi kiadások	1.010	773	1.783	1.762
	Egyéb folyó kiadások		100	100	100
	ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	165	352	517	
	ÁHT-n kívüli pénzeszköztadás			0	
	Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felújítások			0	
	Felhalmozási kiadások			0	
	Pénzügyi befektetések kiadásai			0	
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	28
	Kiadások összesen:	5.307	1.566	6.873	5.944

Intézményekhez lebontva

<u>BEVÉTELEK</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	<u>KIADÁSOK</u>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat							
Működési bevételek	6.832	9.929	9.854	Működési kiadások	6.832	9.779	8.060
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			108
összesen:	6.832	9.929	9.854	Intézményekhez előirányzat lebontás		150	
				összesen:	6.832	9.929	8.168
Német Kisebbségi Önkormányzat							
Működési bevételek	7.132	9.039	8.571	Működési kiadások	7.132	8.839	8.192
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-35
összesen:	7.132	9.039	8.571	Intézményekhez előirányzat lebontás		200	
				összesen:	7.132	9.039	8.157
Örmény Kisebbségi Önkormányzat							
Működési bevételek	7.642	8.743	8.690	Működési kiadások	7.642	8.084	7.674
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások	0	659	658
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			34
összesen:	7.642	8.743	8.691	Intézményekhez előirányzat lebontás			
				összesen:	7.642	8.743	8.366
				Intézményekhez lebontás			
Roma Kisebbségi Önkormányzat							
Működési bevételek	12.596	26.019	25.021	Működési kiadások	12.560	25.999	25.323
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások	36	20	20
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-120
összesen:	12.596	26.019	25.021	Intézményekhez előirányzat lebontás			
				összesen:	12.596	26.019	25.223
Horvát Kisebbségi Önkormányzat							
Működési bevételek	5.307	6.873	6.775	Működési kiadások	5.307	6.873	5.916
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			28
összesen:	5.307	6.873	6.775	Intézményekhez előirányzat lebontás			
				összesen:	5.307	6.873	5.944
<u>Kisebbségi Önkormányzatok összesen</u>							
Működési bevételek	39.509	60.603	58.911	Működési kiadások	39.473	59.574	55.165
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felhalmozási kiadások	36	679	678
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	1	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	15
összesen:	39.509	60.603	58.912	Intézményekhez előirányzat lebontás	0	350	0
				összesen:	39.509	60.603	55.858

Győr Megyei Jogú Város 2009. évi lakásgazdálkodási tevékenységének bevételei, kiadásai

Adatok: ezer Ft

	Eredeti előir.	Mód. ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31-én	Pénzma- radvány
BEVÉTELEK				
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törl.	140.000	140.000	155.992	
Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	120.000	120.000	101.586	
Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján	140.000	140.000	252.980	
Rendelkezési jogról való lemondás miatt		4.531	4.531	
Lakásgazdálkodási feladatok egyéb 2007.évi pénzmaradványa		44.143	0	
Lakásgazdálkodás 2008. évi pénzmaradványa		14.970	14.970	
Függő bevételek			-19	
Kamatbevételek			1.950	
2009. évi bevételi előirányzatok	400.000	463.644	531.990	68.346
KIADÁSOK				
"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	4.000	4.000	4.000	
Hozzájárulás ip.technológiával épült lakóépületek energiatak. célú felújításának támogatásához	35.000	35.000	35.000	
Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra	160.000	165.000	152.200	
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	20.000	21.286	14.001	
Rendelkezési jogról való lemondás miatt		4.531	4.531	
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra	115.000	115.000	0	
Lakásgazdálkodási feladatok egyéb 2007.évi pénzmaradványa		44.143	0	
Lakásmobilitás kiadásai	60.000	67.363	64.072	
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	4.000	5.321	5.070	
Függő kiadások			-51	
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000	2.000	40	
2009. évi kiadási előirányzatok	400.000	463.644	278.863	184.781

Pénzmaradvány (bevételi többlet + kiadási megtakarítás)

253.127

**Győr Megyei Jogú Város által
2009. 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**

Oktatási intézményekben térítési díjából nyújtott méltányossági
kedvezmények összesen 561 e Ft

**Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott köl-
csönök elengedésének összege**

(e jogcímenek kedvezmény nyújtásra nem került sor)

**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
összege, adónemenként**

Iparüzési adó
2009. évben nyújtott összes támogatás (kiesett adó) 129.205 e Ft
Építményadó
2009. évben nyújtott összes támogatás (kiesett adó) 133.835 e Ft

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

Bérleti díj mentesség (kiesett bérleti díj) 2.190 e Ft
Ingyenes ingatlan használat
(használati jog ellenértéke a teljes használat idejére) 146 e Ft
Kulturális területen nyújtott kedvezmény(ek) nincs érték
Földhasználati jog 152 e Ft

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege
(e jogcímenek kedvezmény nyújtásra nem került sor)

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

Az önkormányzat szerteágazó tevékenysége keretében nyújtott közvetett támogatások bemutatására nincs mód. A jogszabály által előírt szerkezetnek megfelelően készített összeállítás elsősorban a számszerűsíthető, pénzben kifejezhető, helyi döntésen alapuló kedvezmények összefoglalására tesz kísérletet. Az adatokból kitűnik, hogy az önkormányzat a legjelentősebb kedvezményeket az adóigazgatás keretében nyújtotta, ill.nyújtja.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. éves költségvetésében szereplő,
több éves (költség)kihatással járó feladatainak összefoglalása, éves bontásban, 2012-ig
(tájékoztató jellegű, prognosztizált adatok)

(adatok eFt-ban!)

Sor- szám	Feladat megnevezése	2010. évre tervezett előirányz.	2011.évre számított kihatás	2012.évre számított kihatás (tájékoztató adat)
1.	A 2010. évben megvalósítani tervezett fejlesztésekkel, beruházásokkal, stratégiai feladatokkal összefüggő áthúzódó költségkhatások			
	Sziget-Révfalut összekötő híd építése	2.181.650	734.915	
	Hosszú lejáratú hitelek kamata	350.000	453.246	460.277
	Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	320.000	320.000	2.160.448
	Győr-Sárás szennyvízelvezetés kiépítése	35.000	100.000	
	Óvoda-fejlesztési igényekre	20.000	50.000	
	Agóra-Pólus pályázat - TIOP 1.3.3. - kapcsolódó költségekre	450.000	1.410.000	
	Baross u. 21/A. (volt Sportbolt) turisztikai centrummá alakítása	25.000	475.000	
	Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájár.	5.000	5.000	5.000
	Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi projekt kts.-re	26.000	26.000	23.000
	Travel Plan projekt továbbvitele	2.000	3.000	
	"Wel-hops" projekt - honlap fenntartása	200	200	200
	Iparosított techn. épületek energiamegtak. eredm. felújítása	575.000	675.000	700.000
2.	A 2010. év működési költségvetéséből eredő áthúzódó költségkhatások			
	A hiányszakmák képzési rendszerében résztvevő diákok ösztön- díj rendszerére	125.000	125.000	125.000
	Gyermekotthoni feladatellátási megállapodás (megyei önk.-tal)	160.000	160.000	160.000

A fenti összeállítás a 2010.évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2011-2012. 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 2010. 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.

(Forrás: a 2010. évi költségvetési előterjesztés)

E1 E G Y S Z E R Ű S Í T E T T M É R L E G

EZER FT

ESZKÖZÖK		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1 . A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	132793399	141118301
2 . I. Immateriális javak	01/07	517633	555597
3 . II. Tárgyi eszközök	01/16	87621198	96142887
4 . III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	6126442	6752019
5 . IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	38528126	37667798
6 . B.) Forgóeszközök összesen	01/64	10299508	9620829
7 . I. Készletek	01/37	103345	129936
8 . II. Követelések	01/48	1241880	1784852
9 . III. Értékpapírok	01/53	0	0
10 . IV. Pénzeszközök	01/58	8190634	6922889
11 . V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/63	763649	783152
12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/65	143092907	150739130
FORRÁSOK			
13 . D.) Saját tőke összesen	01/69	125722662	135220412
14 . 1. Induló tőke	01/66	5771978	5771978
15 . 2. Tőkeváltozások	01/67	119950684	129448434
16 . 3. Értékelési tartalék	01/68	0	0
17 . E.) Tartalékok összesen	01/85	7769381	5616225
18 . I. Költségvetési tartalékok	01/77	7769878	5616722
19 . II. Vállalkozási tartalékok	01/84	-497	-497
10 . F.) Kötelezettségek összesen	01/126	9600864	9902493
21 . I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/92	4512461	4318009
22 . II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/118	3903501	3494668
23 . III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/125	1184902	2089816
24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/127	143092907	150739130

E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS

EZER FT

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
1 . Személyi juttatások 80/04	12575040	13847646	13611980
2 . Munkaadót terhelő járulékok 80/05+06	4025358	4206412	4024350
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások 80/07+...+11+60+61	12449130	16930312	15797974
4 . Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80/23+40+56	2026394	2582279	2716404
5 . Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások 80/55	2349735	1285531	1189972
6 . Ellátottak pénzbeli juttatásai 80/57	14545	144823	130284
7 . Felújítás 80/63	2473242	1625472	1353011
8 . Felhalmozási kiadások 80/64+65	3295898	12097418	11510863
9 . Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás 80/77+97	2685831	2506598	1971241
10 . Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 80/92	838891	690904	425104
11 . Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 06/16+42+59	167500	208228	175450
12 . Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 06/08+29+51	2100	2100	1450
13 . KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	42903664	56127723	52908083
14 . Hosszú lejáratú hitelek 80/207+210+212+213	320000	320000	320000
15 . Rövid lejáratú hitelek 80/205+206	0	0	0
16 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 80/211	0	0	0
17 . Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 80/208+209	0	0	0
18 . FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)	320000	320000	320000
19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	43223664	56447723	53228083
20 . Pénzforgalom nélküli kiadások 80/58	1686336	2605657	0
21 . Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 80/228+229	0	0	0
22 . Kiegészítő, függő, átfutó kiadások 80/214	0	0	19503
23 . KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)	44910000	59053380	53247586
24 . Intézményi működési bevételek 80/100+...+103	5020046	7023178	7388668
25 . Önkormányzatok sajátos működési bevételei 80/104+...+106+115+...+120	18764260	17308447	17744251
26 . Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás 80/138+150+121	799483	804579	2473033
27 . Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 80/163	4528	221689	231428
28 . Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 80/164+190+...+193+198+199	3332894	3667983	2997491
29 . 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel-ei 80/190+...+193+198	2382644	2683476	2674670
30 . Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 80/176	1305356	5575717	5462183
31 . Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel 80/189	51000	1523249	1531181
32 . Támogatások, kiegészítések 80/98+201	10877594	13073059	13073059
33 . 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása 80/201	10877594	13073059	13073059
34 . Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 10/16+41+58	140000	156270	172808
35 . Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 10/08+50+29	0	0	825
36 . KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	40295161	49354171	51074927
37 . Hosszú lejáratú hitelek felvétele 80/218+224	2010660	2010660	0
38 . Rövid lejáratú hitelek felvétele 80/216+217+219	0	0	0
39 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. 80/221+222+223	0	0	0
40 . Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 80/220	0	0	0
41 . FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)	2010660	2010660	0
42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)	42305821	51364831	51074927
43 . Pénzforgalom nélküli bevételek 80/204	2604179	7688549	7992753
44 . Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 80/230+231	0	0	0
45 . Kiegészítő, átfutó, függő bevételek 80/225	0	0	690697
46 . BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)	44910000	59053380	59758377
47 . KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)	-1690660	-1690660	6159597
48 . FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)	1690660	1690660	-320000
49 . TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)	0	0	0
50 . AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)	0	0	671194

Győr Megyei Jogú Város
2009. évi költségvetésének
végrehajtása

E/3. sz. melléklet

E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA		EZER FT						
Megnevezés		Előző évi besz. záró	Auditálási eltérések(+)	Tavalyi aud. egysz.b.záró	T.évi ktv-i beszámoló	Auditálási eltérések(+)	T.évi audit. egysz.b.záró	
01	. Záró pénzkészlet	29/04	7802723	0	0	0	0	6320761
02	. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	29/07	0	0	0	0	0	0
03	. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	29/16	-33342	0	0	0	0	-704536
04	. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	29/19	713022	0	0	0	0	1429048
05	. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	29/20	0	0	0	0	0	0
06	. Tárgyévi helyesbített pénzmardvány (1+2+-3-4-5)	29/21	7056359	0	0	0	0	4187177
07	. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	29/26	-74921	0	0	0	0	-176851
08	. Pénzmardványt terhelő elvonások (+,-)	29/27	0	0	0	0	0	0
09	. Költségvetési pénzmardvány (6+7+8)	29/28	6981438	0	0	0	0	4010326
10	. Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	29/29	0	0	0	0	0	0
11	. Ktszgv-i pénzmardványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	29/30	0	0	0	0	0	0
12	. MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	29/31	6981438	0	0	0	0	4010326
13	. 12-ből Egészségbiztosítási alaptól folyósított pénzmardvány	29/32	0	0	0	0	0	0
14	. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelte pénzmardvány	29/33	1567325	0	0	0	0	1247959
15	. 12-ből Szabad pénzmardvány	29/36	5414113	0	0	0	0	3030219

E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA EZER FT

Megnevezés		Előző évi besz. záró	Auditálási eltérések(+)	Tavalyi aud. egysz.b.záró	T.évi ktv-i beszámoló	Auditálási eltérések(+)	T.évi audit. egysz.b.záró
□1 . 1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	30/08	0	0	0	0	0	-621
□2 . 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	30/17+24	0	0	0	0	0	0
□3 . 3. Váll.tev.forgatási célú finansz,passzív pü.elszám.bev.	30/21+25	0	0	0	0	0	0
□4 . A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	30/26	1515	0	0	0	0	-621
□5 . 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	30/38	0	0	0	0	0	-621
□6 . 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	30/45+52	0	0	0	0	0	0
□7 . 6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	30/49+53	0	0	0	0	0	0
□8 . B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6) (-)	30/54	1515	0	0	0	0	-621
□9 . C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	30/56	0	0	0	0	0	0
□10 . 7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	30/57	0	0	0	0	0	0
□11 . 8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény(-)	30/59+60+61	0	0	0	0	0	0
□12 . 9. Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	30/62	0	0	0	0	0	0
□13 . D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)	30/63	0	0	0	0	0	0
□14 . E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség(-)	30/64	0	0	0	0	0	0
□15 . F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	30/65	0	0	0	0	0	0

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

A város 2009. évi költségvetése a nehéz körülmények között is végrehajthatónak bizonyult. A bevételi oldalon az eredetileg tervezett előirányzathoz (44.910.000,- eFt) képest, mintegy 14.143.380 eFt-tal több bevételünk keletkezett, mely előirányzat növekedés soknak tűnik, de részleteiben ennél árnyaltabb a kép.

- A 23,1%-os intézményi évközi módosítás kisebb része 0,9 milliárd forint intézményi saját hatáskörben végrehajtott bevétel emeléssel fedezett módosítás (valamint a további összeg fenntartói pótelőirányzat biztosítás).
- A polgármesteri hivatal előirányzati főszámának 11,9%-os változása átlagosnak tekinthető.
- A GYNHÖT által meghatározó részben EU-s finanszírozású projekt megvalósítására átvett források önmagukban eredményezték az előirányzat 6,2 milliárd forintos emelkedését.

Változatlan tény maradt, hogy intézményeink alultervezik bevételeiket, azonban nem feledkezhetünk meg arról, hogy intézményeink pénzeszközátvételben megnyilvánuló forrás-kiegészítési lehetősége jelentősen mérséklődött, ami a gazdasági környezet kedvezőtlen alakulásának köszönhető.

Felhalmozási bevételeink teljesítése elmaradt a tervezett szinttől. A bevétel elmaradásában közrejátszott, hogy nem teljesült a vagyonhasznosításból remélt bevételi tervcél.

Pozitívként értékelhető, hogy a 2009. évben nem került sor a 2,01 milliárd forint betervezett hitel lehívására.

Intézményeink a 2009. évet 670.003,- eFt kiutalatlan támogatással zárták.

A tavalyi évben többek között az alábbi főbb fejlesztési, beruházási feladatok valósultak meg:

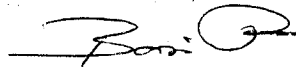
- Településrészi Önkormányzat elhelyezése a Kossuth Lajos u. 45. szám alatt
- Barátság Sportpark kivitelezése
- Óvodaépület bővítése a Horgas u. 21. szám alatt
- Újváros csapadékelvezetése
- Fehérvári u. – Mészáros Lőrinc u. csomópont kialakítása
- Likócs, AUDI csomópont kialakítása
- Széchenyi tér fejlesztésének I. üteme
- Panel felújítási program folytatása
- nagy léptékű lakóutca felújítási projekt

A bevételi-kiadási eredeti illetve módosított tervszámok teljesítésének értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül, hogy ezekben, valamint a teljesítési adatokban szerepelnek a 2008. év zárásával összefüggő pénzmaradvány-elszámolás, a jogszabály alapján az év végén, de a következő évet terhelően teljesített bérfizetés technikai adatai, valamint az INSZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanokkal összefüggő, szintén technikainak tekintett tételek.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a legteljesebb mértékig egyetért Polgármester Úr javaslatával, miszerint a szabadon felhasználható pénzmaradványból (124.404,- eFt) 110 millió forint átvételre kerüljön az Útkezelő Szervezet részére a téli és tavaszi rongálódás miatti kátyúzási, padkarendezési, csapadékelvezetési, járdajavítási és egyéb útfenntartási feladatokra, a maradék 14.404,- eFt összeget pedig a tartalékot növelje.

A Bizottság a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Győr, 2010. április 20.



Borsi Róbert
elnök
Pénzügyi Bizottság

Független könyvvizsgálói jelentés

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete részére a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009 december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege **150.739.130 eFt**, a tőkeváltozás **129.448.434 eFt**, valamint a 2009. évre vonatkozó egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány, egyszerűsített eredmény-kimutatásának vizsgálatát, melyben a 2009. évi teljesített bevételi összege **59.758.377 eFt**, a teljesített kiadások összege **53.247.586 eFt**, melyeket az Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója tartalmaz.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése a polgármester felelőssége. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

Hivatkozva a 2009. április 30-án kiadott jelentésünkre, közöljük, hogy a 2008. évre vonatkozó könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

A könyvvizsgálat magában foglalja az egyszerűsített éves beszámoló tételeit, az alátámasztó bizonylatok mintavételén alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az Önkormányzat lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során az Önkormányzat egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a magyar számviteli törvényben, illetve az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/200.(XII.24.) Korm. rendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és az egyszerűsített éves beszámoló adatai összhangban vannak.

Közljük továbbá, hogy az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet 46/B.(§)(2.) bekezdésében előírtakra, hogy az éves zárszámadás felülvizsgálatának időpontjáig az éves költségvetési beszámolóban kimutatott eszközök értékadatainak egyezősége az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben, vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal nem biztosított. A kötelezettségvállalás rendjének szabályozására és annak betartására a vonatkozó törvényi előírások figyelembe vételével maradéktalanul eleget kell tenni.

Győr, 2010. április 29.



Raab-Audit Kft.

9012. Győr, Hegymester u. 50.
(Nyilvántartásba vételi szám: 000525.)



Szabó István

bejegyzett könyvvizsgáló
9012. Győr, Hegymester u. 50.
(Kamarai tagsági szám: 004455.)