

..... napirendi pont



BESZÁMOLÓ

**Győr Megyei Jogú Város
2010. évi költségvetésének
végrehajtásáról**

TARTALOMJEGYZÉK

Beszámoló Győr Megyei Jogú Város 2010.évi költségvetésének végrehajtásáról

Mellékletek

T 1	2010.évi bevételek összefoglalása
T 2	2010.évi kiadások összefoglalása
T 3	Hitelkeret-igénybevétel alakulása
T 4 a, b, c, d, e.,	Mérlegek (intézményi, önkorm.i hivatali, város össz.), városszintű vagyonkimutatás, kimutatás a tulajdoni részesedésekről
T 5 a-e	Elszámolás az állami hozzájárulások igénybevételéről
T 6 a - c	A 2010. évi pénzkészlet változása
T 7	Intézményi kiadások, bevételek összefoglalása
T 8	Az önkormányzat sajátos bevételeinek részletezése

Győr Megyei Jogú Város 2010.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 2010.évi pénzmaradvány elszámolása
R 5 a,b,c	Az intézmények 2010.évi pénzmaradványa
R 6.	A 2010. évi pénzmaradvány felosztása
R 7 a	A 2010. évi összevont (pénzforgalmi) bevételek és kiadások
R 7 b	Önkormányzati szintű pénzforgalmi jelentés, mérleg
R 8	A teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszám
R 9 a, b, c, d, e., f., g.	A kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai, mérlege
R 10	A lakásgazdálkodás 2010.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

..... napirendi pont

A Polgármester előterjesztése

Beszámoló Győr Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartás viteléről, valamint az önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján Győr Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló,

- Győr Város Önkormányzata (polgármesteri hivatal), valamint
- Győr Város Önkormányzata költségvetési intézményei

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

Tisztelt Közgyűlés!

A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról évközben adott pénzügyi, likviditási (folyamatos betételhelyezési pozíció) tájékoztatókban megfogalmazott tendencia - a gazdasági környezetben időközben lezajlott változások ellenére - az utolsó negyedévre, év végére sem változott.

A költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatókban szerepelt, hogy

- a város folyamatosan a fizetőkészség és fizetőképesség fenntartását tartja gazdálkodásában szem előtt,
- az előirányzati kötelezettségekkel terhelt pénzkészlet elsősorban a kiadások mérsékelt szintű teljesítésének volt köszönhető,
- a költségvetésben tervezett hitellehívás (akár csak részbeni) érvényesítésére a likviditási helyzet alakulásával összhangban, a folyamatos fizetőképesség biztosítása érdekében kerül sor,
- előzőekre is figyelemmel év végére számolni kell a költségvetési előirányzatok maradványa, ill. az év végén ténylegesen rendelkezésre álló pénzmaradvány közötti eltéréssel.

Győr Megyei Jogú Város minden 2010-ben esedékes fizetési kötelezettségének eleget tudott tenni.

A 2010-es év költségvetési előirányzatainak alakulása

A költségvetési előirányzatok alakulásáról szóló, év közben folyamatos, majd az ez év februári (2010-re vonatkozó utolsó) összegző tájékoztatás 53,562 milliárd Ft költségvetési főösszegegről adott számot, részleteiben a következők szerint:

A 2010. évi költségvetési előirányzat (ki)alakulása	Intézmények (1251-es szektor)	Polgármesteri Hivatal (1254-es szektor)	adatok eFt-ban! <i>Intézmények és a Polgármesteri Hivatal együtt</i>
Eredeti előirányzat	21.794.293	21.351.127	43.145.420
Módosítás a 2010. év folyamán	5.166.002	5.250.598	10.416.600
Módosított előirányzat 2010. év végén	26.960.295	26.601.725	53.562.020

Az összességében 24,14 %-os (+10,4 milliárd Ft) előirányzat-növekedés magas ugyan, de részleteiben ennél lényegesen árnyaltabb a kép:

- a 23,7 %-os (+5,1 milliárd Ft-os) intézményi évközi módosítás kisebb része, 0,8 milliárd Ft intézményi saját hatáskörben végrehajtott bevétel emeléssel fedezett módosítás (a többi fenntartói pótelőirányzat biztosítás miatt következett be),
- a polgármesteri hivatal előirányzati főszámának 24,6 %-os változásának meghatározó része elsősorban az előző, 2009. évi pénzmaradvány elszámolásával függ össze.

(Az előterjesztésben szereplő adatok a város 2000-res pénzügyi körzet kód szerinti költségvetési információiban a számítástechnikai feldolgozás keretében csak technikailag megjelenő Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: GYNHÖT) adatait nem tartalmazzák.)

Bevétel

A város 2010. évi bevételei alakulását jellemző főbb adatok (az éves pénzforgalmi jelentés alapján):

Megnevezés	Intézmények (1251-es szektor)	Polgármesteri Hivatal (1254-es szektor)	adatok eFt-ban!
			<i>Intézmények és a Polgármesteri Hivatal együtt</i>
Költségvetési bevételek	4.876.714	37.899.171	42.775.885
Finanszírozási bevételek	0	2.010.660	2.010.660
Pénzforgalom nélküli bevételek	985.199	4.396.651	5.381.850
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	1.182	-734.577	- 733.395
Tárgyévi bevételek	5.863.095	43.571.905	49.435.000

A bevételek 11,9 %-a (5,9 milliárd Ft) az intézményi körben, 88,1 %-a (43,6 milliárd Ft) a polgármesteri hivatalban teljesült.

Az **intézményi bevételek** módosított előirányzata 5,1 milliárd Ft volt, a - 2009. évi intézményi pénzmaradvány-elszámolással összefüggő technikai tételt is tartalmazó - teljesítés (5,9 milliárd Ft) még ennél is magasabb volt.

Változatlanul tény az intézményi bevételek óvatos tervezése, de a teljesítési többlet értékelésekor nem szabad megfeledkezni pl.: az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó évközi fenntartói áremelési gyakorlat hatásáról, vagy az előző évi pénzmaradvány ugyancsak évközi számbavételétől sem.

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy intézményeink (működési, felhalmozási célú) pénzeszközátvételben (is) megnyilvánuló „forrás-kiegészítési” lehetőségei az utóbbi időben jelentősen mérséklődtek.

A **polgármesteri hivatal** – pénzmaradvány elszámolással összefüggő és egyéb technikai tételeket is tartalmazó – módosított bevételi előirányzata mindössze 89,88 %-ra teljesült. Ezen belül

- az állami költségvetési kapcsolatokból származó források 100 %-ban megérkeztek,
- felhalmozási jellegű bevételek a tervezettől 23,81 %-kal elmaradtak,
- működési bevételek 101,0 %-ra teljesültek.

Helyi (építmény, idegenforgalmi, iparüzési) adó bevételeink 104,17 %-os teljesítését az építményadó és az idegenforgalmi adó bevételek szerény mértékű, míg az iparüzési adó bevételi terv mintegy 5 %-os túlteljesítése befolyásolta. Utóbbival összefüggésben a többletbevétel az adófeltöltés időszakában (előzetes mérlegadatok alapján) realizálódott.

Az *illeték* bevétel tervezettnél lényegesen rosszabb (mintegy egyharmadnyi elmaradás) alakulása a gazdasági, piaci viszonyok alakulásával, és a jogszabályi háttér megváltozásával hozható összefüggésbe.

Átengedett adóbevételi körben (mintegy 11 %-kal) nem teljesült a *gépjármű adó* bevételi tervszámunk.

A vállalkozások adóalapjának változásával összefüggésben év végére összességében mérséklődött a *jövedelemkülönbség mérséklés* miatti elvonás összege. Ennek ellenére az év végi elszámolás keretében 2010-re vonatkozó zárlati adatok alapján a jövedelemkülönbség mérsékléssel összefüggő elszámolás véglegzése keretében további, mintegy 14,2 millió Ft összegű befizetési kötelezettségünk keletkezett -, melynek a pénzmaradvány elszámolás keretében tettünk eleget.

A *támogatásértékű működési bevételek* között döntően a központi költségvetésből származó (korábbi pályázatok pl.: TISZK fenntartásával, szakmai programok megvalósításával, stb. kapcsolatos) bevételek jelennek meg. A működési célú pénzeszköz átvételek döntő része az iparüzési adó meghatározott célra történő visszaforgatásához kapcsolódó felajánlói befizetés.

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 + 207 millió Ft), de itt jelenik meg a „fordított ÁFA” elszámolással összefüggésben közel 1 mdFt is.

Az elmúlt év során a bevételek és kiadások eltérő teljesítési üteme következtében átmenetileg szabad pénzeszközeink rendszeres betételhelyezés keretében hasznosítottuk. A korábbi években megszokottnál mérsékeltebben alakuló likviditásunk, valamint a pénzpiaci kamatok alakulása következtében azonban igyekeztünk csak szerény eredménnyel járt: év végére *kamatbevételi* tervünket nem tudtuk teljesíteni.

Felhalmozási bevételeink teljesítése elmaradt a tervezett szinttől. Az összességében 1,28 mdFt körüli bevétel elmaradásban közrejátszott, hogy nem teljesült a *vagyonhasznosításból* remélt bevételi tervcél (-670 mFt).

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

A *központi költségvetési támogatások* a törvényi szabályozásnak megfelelő ütemben érkeztek számlánkra. Az évközi, közel 1,8 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 2010. évi kereset-kiegészítés biztosításának hatása (671 mFt), a helyi közforgalmú közlekedés támogatása (125,5 mFt), és az oktatási célokra kapott évközi támogatás is meghaladta a 100 millió Ft-ot.

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 128,4 millió Ft befizetési kötelemünknek a pénzmaradvány-elszámolás keretében eleget tettünk.

A költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2009. évi pénzmaradvány előirányzatkénti és részben igénybevételkénti számbavétele, elszámolása.

Mint azt a költségvetés végrehajtásáról szóló háromnegyed-éves tájékoztatóban prognosztizáltuk, az utolsó negyedévben sor került a betervezett 4,1 md Ft *hitel* lehetőségéből 2,01 mdFt lehívására, igénybevételére. Ezzel lényegében teljes egészében igénybe vettük, kimerítettük a korábbi évekből származó, összességében 7,1 mdFt (1,6 + 5,5 mdFt) hitelkeretünket.

Kiadás

A város 2010. évi kiadásai alakulását jellemző főbb adatok (az éves pénzforgalmi jelentés alapján):

Megnevezés	Intézmények (1251-es szektor)	Polgármesteri Hivatal (1254-es szektor)	Intézmények és a Polgármesteri Hivatal együtt
Költségvetési kiadások	26.693.904	18.749.082	45.442.986
Finanszírozási kiadások	0	320.000	320.000
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	13.977	41.282	55.259
Tárgyévi kiadások	26.707.881	19.110.364	45.818.245

Az önkormányzat 2010. évi kiadásainak (45,818 milliárd Ft) 58,29 %-a (26,7 milliárd Ft) az intézményi körben, 41,71 %-a (19,1 milliárd Ft) a polgármesteri hivatalban teljesült.

A T/7. és R/2.sz. mellékletek tételes, intézménysoros áttekintésben tartalmazzák az **intézmények működtetésével, fenntartásával** összefüggésben felmerült kiadásokat. Ezek struktúrája, determináltsága az előző év(ek)hez képest most sem változott: az összkiadás meghatározó része változatlanul bér és járuléka, mintegy egyharmad része pedig dologi (alapvető létesítmény-üzemeltetési) célokra fordítódott. Az intézményi gazdálkodási keretek 2010. év elejei (tervezéskori) „visszafogása”, és az „ígéret”, hogy a hiány rendező pótelőirányzat biztosítására nem kerül sor, ösztönzött ugyan a takarékosagra, de az évközi kedvezőtlen gazdasági hatásokat intézményeink (sem) voltak képesek teljeskörűen ellensúlyozni. Helyenként érvényesült a költségvetési előirányzatokra figyelemmel nem lévő gazdálkodási szemlélet is. Ezek együttes eredményeként csökkent az intézményi pénzmaradvány, emelkedett a gazdálkodási évet hiánnyal (negatív pénzmaradvánnyal) záró intézmények száma.

Az intézmények a 2010.évet (egyenlegében) 39.262 eFt kiutalatlan támogatással zárták.

A polgármesteri hivatal éves szintű módosított kiadási előirányzata (26,6 mdFt), ehhez képest a teljesítés 71,84 %.

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

- a **fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási** célkitűzések, feladatok állásáról, műszaki megvalósulásáról a Tisztelt Közgyűlés az elmúlt évben is rendszeres tájékoztatást kapott. Az év végére rendelkezésre álló (6.211 mFt módosított) előirányzat pénzügyi teljesítése (5.367,3 mFt) 86,41 %, magasabb, mint az előző év végén. (Tételes áttekintés a T/2. és R/3b. sz. mellékletekben található.)
- a **városstratégiai, fejlesztési célkitűzések** pénzügyi megvalósításáról tételes áttekintést adnak a T/2. és R/3b. sz. mellékletek. Az előző évhez képest jelentős visszalépés az 59,0 %-os teljesítés.
- a különféle szakmai területeket magában foglaló **un. központilag kezelt kiadáscsoport**ban a módosított előirányzatnak mindössze 69,35 %-a került felhasználásra:
 - a kisebbségi önkormányzatok szakmai, összefogó tevékenységükhöz az év során ütemesen használták fel állami és önkormányzati forrásaikat;
 - a Fürdőközpont felújításával összefüggésben a folyamatosan képződő alap terhére annak 20 %-a erejéig folyósítottunk támogatást, míg az Egyetemi Csarnok vonatkozásában kiadásra nem került sor;
 - a szennyvíztisztító bérleti üzemeltetési szerződés keretében az un. Gördülő Beruházási Terv-ben foglaltak szerint teljesítettünk beruházási kiadást, a Közgyűlés döntéseivel összhangban;

- a város idegenforgalmi szakvásárokon, kiállításokon történő megjelenésével, szakmai rendezvények, kiadványok támogatásával, városi kulturális rendezvények támogatásával, városmarketing-tevékenységgel összefüggő kiadások az előző évinél magasabb, 78,8 %-os szinten teljesültek;
- egyes önkormányzati feladatok feladat-ellátási megállapodás keretében történő ellátására érvényben lévő szerződési (támogatás-utalási) kötelezettségünknek maradéktalanul eleget tettünk;
- a Kisalföld Volán Zrt. részére a helyi közösségi közlekedés normatív támogatást (125,5 mFt) továbbítottuk, rendeztük a közszolgálati megállapodáson alapuló, a 2009.évről áthúzódó, ill. a 2010. évre vonatkozó fizetési kötelmeinket;
- a különböző megállapodásokon alapuló, nem önkormányzati körbe irányuló (907,5 mFt összegű) pénzeszköz-átadási kötelezettségünkből 607,7 mFt-ot teljesítettünk. 2011-re áthúzódik a munkahelymegőrzéssel összefüggő támogatás időarányos része, valamint az iparüzési adó meghatározott célú visszaforgatásával összefüggésben az SZIE Egyetemmel kötött megállapodás szerint utalandó összeg;
- a víz-csatorna közműbérleti szerződésben foglaltakkal összhangban fejlesztési célra folyamatosan visszajuttattuk a nettó bérleti díj összegét (142,6 mFt), 75,3 millió Ft-ot adtunk át az állatkert és az állategészségügyi feladatok működtetéséhez, 52,2 mFt-ot utaltunk át az Esély Kft. rehabilitációs és foglalkoztatási tevékenysége támogatására;
- a vagyonkezelési előirányzatok háromnegyed része felhasználására is sor került;
- eleget tettünk a költségvetésben alapítványok támogatásával és különféle szervezetekben tagdíjfizetéssel összefüggésben vállalt kötelezettségünknek.
- a közel 1 mdFt összegű **városüzemeltetési** előirányzatot lényegében a harmadik negyedévben folyósítottuk a feladatokat szerződés, megállapodás alapján ellátó KOMSZOL Kft. részére;
- a pénzforgalmi adatok szerint **lakásgazdálkodás** 724,5 mFt-os kiadási előirányzatának 26,7 %-a került csak felhasználásra (döntően lakásvásárlás, építés kamatmentes önkormányzati támogatására), de nem szabad megfeledkezni arról, hogy az alapszerűen működő terület bevételi oldalán jelentős elmaradás keletkezett;
- 2010-ben az **iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújításával** (ún. panelprogram) összefüggésben a 2006-2008-as időszakban megvalósult kivitelezésekre vállalt támogatást folyósítottuk, sajnos 2009-2010-re – a pályázati rendszer nehézsége miatt – pénzügyi teljesítés nem jelentkezett;
- az **intézményi létesítmények felújításával, karbantartásával** összefüggésben év végére igénybe nem vett előirányzat-maradvány (130 mFt) jelentős részének a 2011-es évre történő továbbvitelét javasolom;
- a **szociális segélyezési** előirányzat majdnem kétszeresére növelését az évközi állami visszatérítések tették lehetővé. A győri szociális háló gondoskodásából rászoruló 2010-ben sem maradt ki;
- a költségvetésben különféle jogcímenek képzett **tartalékok igénybevételére** csak mérsékelt szinten került sor. A tartalék jogcímek előirányzat-maradványának fedezete a pénzmaradvány keretében csak részben maradt meg.

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 (2009.) 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 technikainak tekintett tételek.

**A 2010. évi
pénzmaradvány elszámolása**

Tisztelt Közgyűlés!

A város (az intézmények és a polgármesteri hivatal) 2010. évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó pénzmaradványának elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

A 2010. évi pénzmaradvány (ki)alakulása	Intézmé- nyek (1251-es szektor)	Polgármes- teri Hivatal (1254-es szektorból)	<i>Intézmények és a Polgármes- teri Hivatal együtt</i>
Záró pénzkészlet (2010. dec. 31.)	29.289	4.526.377	4.555.666
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	55.123	707.068	762.191
Előző év(ek)ben képződött pénzmaradvány fel nem használt része	1.301	-1.955.269	-1.953.968
Finanszírozási korrekciók (in- tézmenyekkel, állammal szem- ben) összesen	-17.408	-111.627	-129.035
2010-es költségvetési pénzma- radvány	68.305	3.166.549	3.234.854

adatok eFt-ban!

Az intézményhálózat 2010. évi pénzmaradványa összességében (egyenlegében) **68.305 eFt**, melyet elsősorban szállítókkal szembeni, ill. egyéb, a 2010.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), bemutatva a pénzmaradvány-elszámolást terhelő elvonásokat is.

A város 80 intézményéből 34 (összesen 595,6 millió Ft) pozitív, 46 pedig hiánnyal (összesen 527,3 millió Ft) 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 300 millió Ft) kiadására került sor.

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

Az intézményi pénzmaradványok jóváhagyását általában azokon a kiadási főcsoportokon javasolom, 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 prognosztizálható változások előre nem látható hatásainak ellentételezésére helyezték tartalékba,

- a 2011. évre prognosztizálható gazdálkodási zavarok enyhítése érdekében legalább az elmúlt évet negatív pénzmaradvánnyal zárt intézmények hiányainak részleges rendezésére térjen vissza.

A polgármesteri hivatal 2010. évi pénzmaradványa 3.166.549 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 új kiadási jogcím nevesítésére ne kerüljön sor, azt helyezzük a Közgyűlés kizárólagos felhasználási hatáskörébe tartozó tartalékba.

Kérem a Közgyűlést, hogy a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

Győr, 2011. április 08.



Borkai Zsolt
polgármester


Véleményezték:

A Közgyűlés bizottságai
Könyvvizsgáló

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző



Az előterjesztést látta: Simon Róbert alpolgármester



Az előterjesztést készítette:

Gazdálkodási Főosztály, Pénzügyi Osztály



GYŐR VÁROS ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesí- tés %-a
	2010. 12. 31-én	2010. 12. 31-én	
	adatok eFt-ban	adatok eFt-ban	

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

Működési bevételek - összesen	3.106.391	4.169.211	4.174.183	100,12
Felhalmozási bevételek - összesen	1.860	32.535	32.528	99,98
Egyéb bevételek - összesen	0	879.788	1.655.202	188,14
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - összesen	0	0	1.182	---
Intézményi bevételek mindösszesen:	3.108.251	5.081.534	5.863.095	115,38

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	40.000	40.000	78.377	195,94
Egyéb saját bevétel	1.800.000	2.035.897	2.099.135	103,11
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	732	---
Kiszámlázott termékek, és szolgált. ÁFA bevétele	178.989	180.774	164.981	91,26
Hozam és kamatbevételek	300.000	304.713	248.948	81,70
Helyi adók:				
építményadó	1.900.000	1.900.000	1.910.418	100,55
telekadó				
kommunális adó				
idegenforgalmi adó	50.000	50.000	63.125	126,25
iparüzési adó	13.000.000	13.000.000	13.601.281	104,63
Helyi adókkal kapcsolatos bírság, pótlék	80.000	80.000	59.841	74,80
Illetékek	1.000.000	1.000.000	666.832	66,68
Átengedett központi adók:				
Személyi jövedelemadó (mindösszesen)				
Szja helyben maradó része	2.411.967	2.411.967	2.411.967	100,00
Jövedelemkülönbség mérséklésére (+/-)	-1.423.695	-1.127.583	-1.127.583	100,00
Szja normatív módon elosztott része				
Gépjárműadó	1.200.000	1.200.000	1.070.397	89,20
Luxusadó				
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	150	150	197	131,33
Átengedett egyéb központi adók				
Bírságok, díjak				
Környezetvédelmi bírság	2.500	4.709	5.734	121,77
Természetvédelmi bírság				
Műemlékvédelmi bírság				
Építésügyi bírság				
Talajterhelési díj	7.000	7.000	5.975	85,36
Egyéb sajátos bevételek	0	0	2.358	---
Támogatásértékű működési bevétel összesen	137.033	354.566	390.343	110,09
Működési célú pénzátvétel - államháztartáson kívülről	0	95.904	100.276	104,56
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
Továbbadási célú bevétel				
Továbbadási célú működési bevétel - összesen				
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése - összesen	0	0	1.095	---
Működési célú támogatási kölcsönök igénybev. - államh. belülről				
Polgármesteri Hivatalban realizálódó(tt) működési bevételek összesen:	20.683.944	21.538.097	21.754.429	101,00

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

ÁFA bevételek, visszatérülések				
Felhalm.i kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	13.412	15.080	112,44
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak ÁFA bevétele	50.000	50.000	30.731	61,46
Fordított ÁFA elszámoláshoz kapcsolódó bevétel	0	977.155	974.436	99,72
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.000.000	1.000.215	330.708	33,06

	GYŐR VÁROS ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított 2010. 12. 31-én adatok eFt-ban	Teljesítés	Teljesí- tés %-a
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	1.049.849	1.303.703	750.431	57,56
Felhalmozási célú pénzátvétel - államháztartáson kívülről	0	703.457	717.927	102,06
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése Privatizációból, vállalatértékesítésből származó bevétel	300.000	303.237	196.029	64,65
Vagyonértékű jog értékesítési bevétele	0	140	19.651	14.036,43
Egyéb önkorm.-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	23.617	23.617	20.849	88,28
Egyéb önkorm.i vagyon üzemelt.-ből, koncessz.-ből szárm. bev.	542.343	549.241	553.436	100,76
Osztalékok, hozamok	600.000	350.000	351.004	100,29
Pénzügyi befekt. (részeseések, részvények) érték. bevételei				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Továbbadási célú bevétel				
Továbbadási célú felhalmozási bevétel - összesen				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése - összesen	120.000	137.280	162.556	118,41
Felhal.-i célú támogatási kölcsönök igénybev. - államházt. belülről				
Polgármesteri Hivatalban realizálható(tt) felhalmozási bevétel összesen:	3.685.809	5.411.457	4.122.838	76,19
TÁMOGATÁSOK				
Önkormányzat költségvetési támogatása				
Normatív támog. - lakosságszámhoz kötött	313.290	313.290	313.290	100,00
Normatív támog. - feladatmutatóhoz kötött	8.407.032	8.409.880	8.409.880	100,00
Központosított előirányzatok	0	996.936	996.936	100,00
Színházi támogatás	696.800	812.089	812.089	100,00
Kiegészítő támog. - közoktatási feladatokhoz	39.900	39.900	39.900	100,00
Kiegészítő támog. - egyes szociális feladatokhoz	4.493	659.151	659.151	100,00
Helyi önkorm.-i tűzoltóságok támogatása	567.803	567.803	567.803	100,00
Címzett támogatás				
Céltámogatás				
Vis maior támogatás				
Egyéb központi támogatás	0	14.583	14.583	100,00
Polgármesteri Hivatalban realizálható(tt) támogatások összesen:	10.029.318	11.813.632	11.813.632	100,00
EGYÉB BEVÉTELEK				
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	87.412	208.272	238,26
Pénzforgalom nélküli bevételek	1.514.108	5.505.898	4.396.651	79,85
Értékpapírok beváltása				
Egyéb finanszírozási bevételek				
Polgármesteri Hivatalban realizálható(tt) egyéb bevételek összesen:	1.514.108	5.593.310	4.604.923	82,33
HITELEK				
Hitelek felvétele - összesen	4.123.990	4.123.990	2.010.660	48,76
FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK				
Függő bevétel	0	0	-17.918	---
Átfutó bevétel	0	0	-716.659	---
Kiegyenlítő bevétel				
Polgármesteri Hivatalban realizálható(tt) bevételek mindösszesen:	40.037.169	48.480.486	43.571.905	89,88
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	43.145.420	53.562.020	49.435.000	92,29

		GYŐR VÁROS ÖSSZESEN			
		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2010. 12. 31-én adatok eFt-ban	Teljesí- tés %-a
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN		21.794.293	26.960.295	26.707.881	99,06
ebből:	utak-hidak	1.371.500	2.187.577	2.077.225	94,96
	közvilágítás áramdíj	350.000	406.022	353.744	87,12
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI					
Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai		2.818.626	2.991.920	2.339.547	78,20
Városépítési fejlesztési, fejlesztési jellegű, beruházási kiadások előirányzatai					
	Óvoda fejlesztési igényekre (Horgas u. 21, áthúzódo kötelezettségekre)	15.306	10.828	10.805	99,79
	82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra - pénzátadás Útpénztár részére	20.000	0	0	---
	Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból)	192.000	187.531	186.759	99,59
	Műjégpálya felújítása, I. ütem	107.000	138.980	138.260	99,48
	2010-es óvoda fejlesztési igényekre (Győri óvoda bővítésekre)	20.000	0	0	---
	Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire	2.500	660	300	45,45
	Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó terület megszerzések és egyéb járulékos költségek	5.000	0	0	---
	Szennyvízcsatorna építés I. ütem Győr - Sárás területén	35.000	5.000	1.357	27,14
	Szentiván Településközpont	0	0	-2.663	---
	Szivárvány Óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex energetikai felújítása	0	72.038	90	0,12
	Móra Ferenc Általános és Középiskola komplex energetikai felújítása	0	247.206	620	0,25
	felújítási költségeinek kiegészítése – benne megújuló energián alapuló szellőzőrendszerek korszerűsítése	0	15.228	0	0,00
	Új Bácsai út kivitelezése	1.390.000	1.337.597	1.331.796	99,57
	„Győr-Ménfőcsanak, Győri út központi, veszélyes részének nyomvonalai és csomóponti rekonstrukciója” c. NYDOP-4.3.1/C 2-Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódo)	0	1.000	0	0,00
	Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódo kiadás	75.000	68.000	63.818	93,85
	Sziget-Révfalut összekötő híd építése	6.000	0	0	---
	Sziget-Révfalut összekötő híd építése	2.181.650	2.431.650	2.421.704	99,59
	Sövényes út kiépítési költségeihez hj. (14.sz.főút és Szitásdomb közötti szakasz)	50.000	37.500	37.500	100,00
	József A. lakótelepi III. sz. tározódo körüli futópálya megépítése	25.000	25.000	24.752	99,01
	Központi közműnyilvántartásra	6.000	6.000	3.000	50,00
	Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek Kisebb volumenű munkák	640.209	605.869	605.130	99,88
	Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos áthúzódo feladatokra	153.000	19.088	19.075	99,93
	Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	21.538	21.538	19.618	91,09
	Győr, Szt. István u. 16-18.sz. ingatlanok csapadékvíz elvezetése	20.000	10.000	1.383	13,83
	Győr-Gyirmót, Ménfői u. csapadékvíz elvezetése	40.000	0	0	---
	Győr-Gyirmót, Ménfői u. csapadékvíz elvezetése	20.000	0	0	---
	Győr-Ménfőcsanak, Hegyalja u. felújításához kapcsolódó csapadékvíz elvezetése - pénzátadás Közútkezelő Kht. részére	10.000	0	0	---
	Győr-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetése, és útburkolat helyreállítás	121.000	122.500	77.632	63,37
	Hosszú lejáratú hitelek kamata	350.000	350.000	54.109	15,46
	Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	320.000	320.000	320.000	100,00
	Tervezési keret (fejl., beruh. kapcs. minden tervezés, előkészítés, engedélyezés, stb.)	89.375	89.375	44.851	50,18
	Anyá- csecsemő és gyermekotthon tervezési feladatokra	20.000	15.700	250	1,59
	Távfütéssel ellátott lakások fűtés korszerűsítése (Győr hő Kft. közérd. köt.váll. terhére)	72.917	72.917	7.200	9,87

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesí- tés %-a
	2010. 12. 31-én	adatok eFt-ban	

**Városépítési fejlesztési, fejlesztési jellegű,
beruházási kiadások összesen:**

6.008.495	6.211.205	5.367.346	86,41
------------------	------------------	------------------	--------------

Városstratégiai, városfejlesztési kiadások előirányzatai

"Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat.	430.943	424.943	424.762	99,96
Győr, Kazinczy utca, Czuczor G. utca és Csillagköz felújítási munkái (műszaki ellenőri és szervezési feladatai)	0	3.613	3.613	100,00
GKM útpénztár - 821.sz. főút - Lajta út csomópont pályázat - pénzáradás Útpénztárnak (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat	35.000	31.100	31.085	99,95
RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre	20.000	20.000	5.950	29,75
Térinformatikai fejlesztés	25.000	25.000	4.500	18,00
"Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.	2.000	5.000	2.990	59,80
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.	26.000	26.506	16.017	60,43
Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	150.000	4.249	0	0,00
Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat.	3.672	672	555	82,59
Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.	267.060	267.060	7.582	2,84
Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0. pályázat -- Kgy.hat.	10.000	10.933	10.832	99,08
"Wel-hops" projekt - honlap fenntartása	200	0	0	---
Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat.	450.000	200.000	52.303	26,15
Kiemelt projekt - szociális városrehabilitáció Újvárosban - NYDOP 3.1.1/B	7.000	7.000	6.902	98,60
Kerékpárút építési koncepció készítés	261	261	0	0,00
Stratégiai tervezési keret	25.000	25.000	15.011	60,04
GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű (tervezés) - 260/2008. Kgy. hat.	4.220	3.733	3.733	100,00
Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása - 382/2007. Kgy. hat.	149.899	135.912	121.655	89,51
Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítés)	20.000	20.000	4.741	23,71
Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás	5.000	5.000	5.000	100,00
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	5.000	5.000	3.496	69,92
Infólánc projekt pályázati fenntartásából eredő kötelezettségre	500	500	0	0,00

Városstratégiai, városfejlesztési kiadások összesen:

1.636.755	1.221.482	720.727	59,00
------------------	------------------	----------------	--------------

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Kisebbségi önkormányzatok kiadásai	38.724	72.817	68.438	93,99
Egyéb keretek	25.117	91.839	10.354	11,27
Alapok	364.843	1.666.789	72.257	4,34
Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati kiadások	134.500	166.082	130.945	78,84
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztadás	284.500	284.400	262.066	92,15
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztadás	500.000	750.511	625.511	83,34
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztadás	506.100	907.478	607.665	66,96
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása	575.000	609.772	257.697	42,26
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztadás	292.558	292.558	290.116	99,17
Vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok	711.430	635.719	476.527	74,96

GYŐR VÁROS ÖSSZESEN

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesí-
	előirányzat	2010. 12. 31-én	2010. 12. 31-én	tés %-a
		adatok eFt-ban	adatok eFt-ban	
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás	12.000	11.000	11.000	100,00
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások	52.868	50.597	50.597	100,00
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	2.297.335	4.350.269	4.229.903	97,23
Informatikai, számítástechnikai kiadások	258.000	227.153	111.760	49,20
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	147.860	50.466	46.575	92,29
Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	1.032.793	1.566.325	955.736	61,02
Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai	157.165	247.928	164.096	66,19
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások	132.500	151.867	123.212	81,13
Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok	31.700	127.248	5.046	3,97
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)	132.110	21.850	18.600	85,13
Központilag kezelt kiadások összesen:	7.687.103	12.282.668	8.518.101	69,35
Tartalék(ok)				
Általános tartalék	400.000	492.597	0	0,00
Céltartalék(ok)	627.653	436.054	0	0,00
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek				
Településrészi önkormányzatok kiadásai				
Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai	2.160	1.882	1.638	87,04
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	1.210	790	551	69,75
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	1.234	2.117	1.777	83,94
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	1.126	2.965	2.233	75,31
Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai	2.989	2.355	1.793	76,14
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	2.355	1.035	965	93,24
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	2.971	3.590	3.170	88,30
Részönkormányzati sport- és szabadidő feladatok, programok fedezetére, támogatására	5.000	0	0	---
összesen	19.045	14.734	12.127	82,31
Városképi keret	7.500	7.950	7.600	95,60
Polgármesteri keret	13.650	8.916	4.822	54,08
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra	117.500	111.590	0	0,00
Egyéb tartalék				---
Tartalék(ok) összesen:	1.185.348	1.071.841	24.549	2,29
Városüzemeltetési kiadások előirányzatai	769.200	961.518	960.117	99,85
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok	420.000	724.507	193.891	26,76
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	297.000	161.238	30.647	19,01
Szociálpolitikai kiadási előirányzatok	528.600	975.346	955.439	97,96
Polgármesteri Hivatalban teljesített (intézményfinanszírozás nélküli) kiadások összesen:	21.351.127	26.601.725	19.110.364	71,84
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	43.145.420	53.562.020	45.818.245	85,54

**Győr város hitelállományának alakulása
2010. december 31-én**

hitel megnevezése	Hitelszerződés szerinti keretösszeg	Igénybe vett hitel								
			2009.12.31-ig		2010		2011		2012	
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1. Közlekedési hálózatfejlesztések (eFt) <i>EUR-ban</i>	5.500.000	5.500.000 <i>21.166.502,37</i>		588.749		51.682	0	79.217	1.815.000	51.467
2. 2006-2008.évi útfelújítási fea.finansz. (e Ft) <i>EUR-ban</i>	1.600.000	1.600.000 <i>6.148.720,05</i>	800.000	67.669	320.000	2.427	320.000	5.587	160.000	2.000
3. "Sikeres Magyarországért " Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitel (e Ft)	3.000.000	0								
Mindösszesen (e Ft-ban):	10.100.000	7.100.000	800.000	656.418	320.000	54.109	320.000	84.804	1.975.000	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.
- A törlesztés üteme: 320 millióFt/év, utolsó törlesztés 2012. március 31-én esedékes
- A törlesztés üteme lineáris, utolsó törlesztés 2019.december 30.
-Türelmi idő: szerződéskötéstől számított 36 hónap (szerződéskötés: 2010. január 5.)
- Az OTP Bank Rt. a hitelösszeget a szerződés aláírásának napjától 2012. december 31-ig tartja rendelkezésünkre.

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1251 Győr Megyei Jogú Város intézményei összesen

01 Könyvviteli Mérleg

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. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	30113	38942
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	2791	3661
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)	32904	42603
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	65992024	66309821
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1177544	1204778
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	300132	305717
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	1274	946
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	281437	204891
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)	67752411	68026153
17. 1. Tartós részesezés (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 betétek (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)	282	282
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	629	146
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, vagyonkezelés-beli eszk. érték helyesb. (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelés-ben lévő eszközök (24+...+28)	629	146
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	67786226	68069184
31. 1. Anyagok (21,241)	79535	76801
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	21962	14638
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	878	2229
34. 4. Késztermékek (251,261)	1031	1163
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	16208	16219
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	119614	111050
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	35621	49154
39. 2. Adósok (281,2881)	5140	5761
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	45697	47443
42. - kölcs.-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	0	0
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	0	0
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	683	0
46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
49. II. Követelések összesen (38+...+41)	86458	102358
50. 1. Forgatási célú részesezés (2951,298-ből)	0	0
51. 1/a Forgatási célú részesezés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52. 1/b Forgatási célú részesezés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54. 2/a Forg.c. hitelviszonyt megtes. é.p. bekerülési értéke (2911,2921,2931,2941)	0	0
55. 2/b Forg.c. hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56. III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
58. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	19775	29289
59. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
60. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	89371	83942
61. IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	109146	113231
62. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	3496	571
63. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	75164	92066
64. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	170	170
65. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	78830	92807
67. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	394048	419446
68. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	68180274	68488630

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1251 Győr Megyei Jogú Város intézményei összesen

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
FORRÁSOK		
69. 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
70. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	65859909
71. I. Tartós tőke (69+70)	2346399	65859909
72. 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0
73. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	2061523
74. II. Tőkeváltozások (72+73)	65056599	2061523
75. 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77. I. Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	67402998	67921432
79. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	-23589	85713
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	-23589	85713
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	86189	-804
83. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
84. 4. Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
85. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86. I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	62600	84909
87. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	-497	-497
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	-497	-497
90. 2. Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
92. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
93. II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	-497	-497
94. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	62103	84412
95. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
97. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
99. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	29754	29754
101. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	29754	29754
102. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
105. 3. Kötelezettségek áruszállítás-, szolg.-ból (szállítók)(441-443)(104+105)	52592	285888
106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	366451	228416
107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	159141	57472
108. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	33954	45518
109. - váltótartozások (444.)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	16942	21787
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	10724	8658
115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	3603
117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs.-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120. - működési célú kötv.kib.szarm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	6288	9549
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	1921
127. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	559546	331406
128. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	10967	7283
129. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	25535	30401
130. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	89371	83942
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	56405	56545
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	125873	121626
135. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	715173	482786
136. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	68180274	68488630

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	10389	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	371448	342947
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	140856	163547
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)	522693	506494
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	17978774	20345804
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2605726	1212830
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	726776	34997
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	6961750	6562251
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	117450	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)	28390476	28273332
17. 1. Tartós részesedés (171,1751)	5689558	6494987
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	592565	586247
20. 4. Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	469614	359974
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	6751737	7441208
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	37667169	36995506
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, vagyonkezelésben lévő eszközök (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésben lévő eszközök (24+...+28)	37667169	36995506
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	73332075	73216540
31. 1. Anyagok (21,241)	10322	11069
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)	10322	11069
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	43367	18110
39. 2. Adósok (281,2881)	736828	697805
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	918199	311437
42. - kölcsönből mérlegford. napot követő évb. részlet (191-194-ből,1981-ből)	211822	211428
43. - egyéb hosszú lej. köv. mérlegford. napot követő évb. részlet (195-ből)	66515	61313
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	0	0
46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
49. II. Követelések összesen (38+...+41)	1698394	1027352
50. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54. 2/a Forg.c. hitelviszonyt megtes. é.p. bekerülési értéke (2911,2921,2931,2941)	0	0
55. 2/b Forg.c. hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56. III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
58. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	6300986	4526377
59. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
60. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	512757	524035
61. IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	6813743	5050412
62. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	660448	669748
63. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	43874	73768
64. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
65. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	704322	743516
67. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	9226781	6832349
68. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	82558856	80048889

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
FORRÁSOK		
69. 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
70. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	62057906
71. I. Tartós tőke (69+70)	3425579	62057906
72. 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0
73. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	4279479
74. II. Tőkeváltozások (72+73)	64391835	4279479
75. 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77. I. Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	67817414	66337385
79. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	4210766	3278176
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4210766	3278176
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	1343356	1955269
83. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
84. 4. Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
85. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86. I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	5554122	5233445
87. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	0	0
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
90. 2. Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
92. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
93. II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	0	0
94. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	5554122	5233445
95. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
97. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	4288255	6109158
99. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
101. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	4288255	6109158
102. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
105. 3. Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból(szállítók)(441-443)(104+105)	693520	851730
106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	546488	24535
107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	147032	827195
108. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	2241602	956688
109. - váltótartozások (444.)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	596	692
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1684298	568903
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120. - működési célú kötv.kibocs. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	320000	320000
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	69351	33050
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	167357	17886
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	16157
127. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	2935122	1808418
128. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	733737	35658
129. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	717449	790
130. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	512757	524035
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	253639	250887
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	1963943	560483
135. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	9187320	8478059
136. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	82558856	80048889

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 735595 GYŐR Megyei Jogú Város Önkormányzata Összesen

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték előző év	érték tárgyév
ESZKÖZÖK		
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	10389	0
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	401561	381889
4. 4. Szellemi termékek (1114,1124)	143647	167208
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)	555597	549097
8. 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	83970798	86655625
9. 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3783270	2417608
10. 3. Járművek (1321,1322-ből)	1026908	340714
11. 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	1274	946
12. 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	7243187	6767142
13. 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	117450	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)	96142887	96299485
17. 1. Tartós részesedés (171,1751)	5689840	6495269
18. 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	592565	586247
20. 4. Hosszú lejáratú betétek (178)	0	0
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	469614	359974
22. 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
23. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	6752019	7441490
24. 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	37667798	36995652
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, vagyonkezelés-beli eszk. érték helyesb. (169)	0	0
29. IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelés-ben lévő eszközök (24+...+28)	37667798	36995652
30. A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	141118301	141285724
31. 1. Anyagok (21,241)	89857	87870
32. 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	21962	14638
33. 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	878	2229
34. 4. Késztermékek (251,261)	1031	1163
35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás (22,23-ből,24-ből)	16208	16219
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37. I. Készletek összesen (31+...+36)	129936	122119
38. 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ből)	78988	67264
39. 2. Adósok (281,2881)	741968	703566
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278)	0	0
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	963896	358880
42. - kölcsön-ből mérlegford. napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-ből)	211822	211428
43. - egyéb hosszú lej. köv.-ből mérlegford. napot követő évben részlet (195-ből)	66515	61313
44. - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45. - támogatási program előlegek (2871)	683	0
46. - előfinanszírozási miatti követelések (2876)	0	0
47. - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
48. - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873)	0	0
49. II. Követelések összesen (38+...+41)	1784852	1129710
50. 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
51. 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
52. 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
53. 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (29-ből)	0	0
54. 2/a Forg.c. hitelviszonyt megtes. é.p. bekerülési értéke (2911,2921,2931,2941)	0	0
55. 2/b Forg.c. hitelviszonyt megtestesítő é.p. elszámolt értékvesztése (2981)	0	0
56. III. Értékpapírok összesen (50+53)	0	0
57. 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
58. 2. Költségvetési fizetési számlák (32)	6320761	4555666
59. 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
60. 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	602128	607977
61. IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	6922889	5163643
62. 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	663944	670319
63. 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	119038	165834
64. 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	170	170
65. 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
66. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (62+...+65)	783152	836323
67. B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+49+56+61+66)	9620829	7251795
68. E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+67)	150739130	148537519

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 735595 GYŐR Város Összesen

01 Könyvviteli Mérleg

ezer ft

	állományi érték	
	előző év	tárgyév
FORRÁSOK		
69. 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111)	0	0
70. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112)	0	127917815
71. I. Tartós tőke (69+70)	5771978	127917815
72. 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412)	0	0
73. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413)	0	6341002
74. II. Tőkeváltozások (72+73)	129448434	6341002
75. 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171)	0	0
76. 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172)	0	0
77. I. Értékelési tartalék (75+76)	0	0
78. D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (71+74+77)	135220412	134258817
79. 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (80+81)	4187177	3363889
80. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	4187177	3363889
81. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
82. 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	1429545	1954465
83. 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
84. 4. Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
85. 5. Előirányzat-maradvány (424)	0	0
86. I. Költségvetési tartalékok összesen (79+82+...+85)	5616722	5318354
87. 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (88+89)	-497	-497
88. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
89. - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	-497	-497
90. 2. Vállalkozási maradvány (4222,4223)	0	0
91. 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
92. 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
93. II. Vállalkozási tartalékok összesen (87+90+...+92)	-497	-497
94. E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (86+93)	5616225	5317857
95. 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
96. 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
97. 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
98. 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	4288255	6109158
99. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
100. 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	29754	29754
101. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (95+...+100)	4318009	6138912
102. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531.,4541.)	0	0
103. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4551,4561,4571)	0	0
104. - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
105. 3. Kötelezettségek áruszállítás-,szolg.-ból (szállítók)(441-443)(104+105)	1219112	1137618
106. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	912939	252951
107. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	306173	884667
108. 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-447.,449.,)(107+...125)	2275556	1002206
109. - váltótartozások (444.)	0	0
110. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	16942	21787
111. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	596	692
112. - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	1684298	568903
113. - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
114. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	10724	8658
115. - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495)	0	0
116. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	3603
117. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
118. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
119. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
120. - működési célú kötv.kibocs. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
121. - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	320000	320000
122. - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
123. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
124. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	75639	42599
125. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	167357	17886
126. - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	18078
127. II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (102+103+105+108)	3494668	2139824
128. 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	744704	42941
129. 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	742984	31191
130. 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
131. 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	602128	607977
132. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	310044	307432
133. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
134. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (128+...+131)	2089816	682109
135. F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (101+127+134)	9902493	8960845
136. F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (78+94+135)	150739130	148537519

VAGYONKIMUTATÁS
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Összesen

2010. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAP

	2009. dec. 31.	2010. dec. 31.
ESZKÖZÖK	150.739.130	148.537.519
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	141.118.301	141.285.724
I. Immateriális javak	555.597	549.097
1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	545.208	549.097
1.2 Forgalomképes immateriális javak	10.389	
II. Tárgyi eszközök	96.142.887	96.299.485
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	83.970.798	86.655.625
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	47.918.461	49.744.832
1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik	41.577.911	41.459.945
1.1.2 Terek, parkok		
1.1.3 Köztemetők		
1.1.4 Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények		
1.1.5 Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.340.550	8.284.887
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34.229.263	34.810.633
1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	1.693	31.304
1.2.2 Védett természeti területek		
1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	9.780.873	9.916.531
1.2.4 A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	24.333.069	24.740.860
1.2.5 Műemlék ingatlanok	68.753	77.712
1.2.6 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	44.875	44.226
1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.823.074	2.100.160
1.3.1 Lakások		
1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3 Telkek, földterületek	1.378.929	1.363.951
1.3.4 Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	444.145	736.209
2. Gépek, berendezések és felszerelések	3.783.270	2.417.608
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	12.421	65.407
2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	3.718.787	2.352.201
2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	52.062	
3. Járművek	1.026.908	340.714
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek	1.026.908	340.714
3.2 Forgalomképes járművek		
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	1.274	946
5. Beruházások, felújítások	7.243.187	6.767.142
5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	7.243.187	6.767.142
5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		

VAGYONKIMUTATÁS
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Összesen

2010. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAP

	2009. dec. 31.	2010. dec. 31.
6. Beruházásra adott előlegek	117.450	117.450
6.1 Forgalmképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	117.450	117.450
6.3 Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
7. Állami készletek, tartalékok		
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6.752.019	7.441.490
1. Egyéb tartós részesedés	5.689.840	6.495.269
1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	282	282
1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés	5.689.558	6.494.987
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)		
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	592.565	586.247
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)		
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	469.614	359.974
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	37.667.798	36.995.652
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalmképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	37.667.798	36.995.652
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök		
B./ FORGÓESZKÖZÖK	9.620.829	7.251.795
I. Készletek (forgalomképes)	129.936	122.119
II. Követelések (forgalomképes)	1.784.852	1.129.710
III. Értékpapírok		
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)		
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	6.922.889	5.163.643
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	783.152	836.323
FORRÁSOK	150.739.130	148.537.519
D./ SAJÁT TŐKE	135.220.412	134.258.817
E./ TARTALÉKOK	5.616.225	5.317.857
I. Költségvetési tartalékok	5.616.722	5.318.354
II. Vállalkozási tartalékok	-497	-497
F./ KÖTELEZETTSÉGEK	9.902.493	8.960.845
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	4.318.009	6.138.912
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	3.494.668	2.139.824
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	2.089.816	682.109

VAGYONKIMUTATÁS
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Összesen

2010. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAP

		2009. dec. 31.	2010. dec. 31.
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
ESZKÖZÖK		881.273.869	5.313.666
1.	"0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	881.273.869	5.313.666
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	5.343
2.	Régészeti leletek (db)		
3.	Kép- és hangarchívumok (db)	34.773	38.035
4.	Gyűjtemények (db) (fm)	91	96
5.	Egyéb kulturális javak (db)		

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

Önkormányzatok részesedésének mértéke	Részvénytársaság		Üzletrész	
	db	eFt	db	eFt
100%	1	4.756.000	3	749.730
51 – 99 %	1	803.750	2	210.800
26 – 50 %	---	---	---	---
11 – 25 %	1	49.290	0	---
10 % alatt	6	60.769	---	---
Összesen	9	5.669.809	5	960.530

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - utatószám	Évközi vált. - máj.30. - állami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - utatószám	Évközi vált. - aug.31. - állami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - utatószám	Évközi vált. - dec.31. - állami hozzáj	Tényleges mut atószám	Tényleges áll ami hozzájárú lás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
□1010001 Telep.önk.felad. -telep.-üzem,ig. -lakos.szám sz.	126652	246591444	0	0	0	0	0	126652	246591444	0	0
□1020001 Körzeti igazgatás. -okm.irod.műk.és gyámügyi ig. -alap-hozzájárulás	1	3000000	0	0	0	0	0	1	3000000	0	0
□1020002 Körzeti igazgatás- okmányiroda működési kiadásai	185194	51113544	0	0	0	0	0	185194	51113544	0	0
□1020004 Körzeti igazgatás- gyámügyi igazgatási feladatok	177864	40730856	0	0	0	0	0	177864	40730856	0	0
□1020005 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -térns.normatív hozzájárulás	198642	11123952	0	0	0	0	0	198642	11123952	0	0
□1020006 Körzeti igazgatás- építésügyi ig. felad. -kiegészítő hozzájárulás	4416	34131264	0	0	0	0	0	4416	34131264	0	0
□1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1237	3231044	0	0	0	0	0	1237	3231044	0	0
□1080001 Üdülöhelyi feladatok	50000000	50000000	0	0	0	0	0	63125358	63125358	13125358	13125358
□1100001 Pénzbeli szociális juttatások	126652	643518812	0	0	0	0	0	126652	643518812	0	0
□1110107 Szoc. alapszolg.-családsegítés>110000 fő,műk.eng	158315	31267213	0	0	0	0	0	158315	31267213	0	0
□1110108 Szoc. alapszolg.-gyermekjóléti >110000 fő,műk.eng	163040	32200400	0	0	0	0	0	163040	32200400	0	0
□1110201 Szoc. alapszolg.- gyermekjóléti központ	12	2099400	0	0	0	0	0	12	2099400	0	0
□1110301 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és házi segítségnyújt.	170	37646500	0	0	5	1107250	0	179	39639550	4	885800
□1110302 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.-szoc.étkezés és nappali intézm.ell.	220	31667350	0	0	10	1439425	0	228	32818890	-2	-287885
□1110303 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-szociális étkeztetés	949	52539013	0	0	107	5923787	0	1139	63057888	83	4595088
□1110304 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ellátás-házi segítségnyújtás	112	18601800	0	0	20	3321750	0	136	22587900	4	664350
□1110305 Szoc. alapszolg.-otthonközeli ell.- időskorúak nappali intéz. ellátása	30	2657400	0	0	-5	-442900	0	27	2391660	2	177160
□1110311 Szoc. alapszolg.-nappali int.-fogymatékos személyek ellátása	25	10140000	0	0	0	0	0	26	10545600	1	405600
□1110319 Szoc. alapszolg.-nappali int.-Hajléktalanok	60	12366000	0	0	0	0	0	60	12366000	0	0
□1120101 Szoc., bentlakás-fokozott -gy.véd. különleges ell	16	13484000	0	0	0	0	0	16	13484000	0	0
□1120105 Szoc., bentlakás-fokozott -demens betegek bentlakásos intézm.ell	105	74618250	0	0	0	0	0	93	66090450	-12	-8527800
□1120201 Szoc., bentlakás-átlagos ápolás-otthont nyújtó ell.	40	29560000	0	0	0	0	0	32	23648000	-8	-5912000
□1120204 Szoc., bentlakás-átlagos-időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	136	86448400	0	0	0	0	0	145	92169250	9	5720850
□1120205 Szoc., bentlakás-átlagos-átmeneti elh., hajléktalanok ápoló-gond.ell.	114	72464100	0	0	0	0	0	116	73735400	2	1271300
□1130101 Hajléktalanok átmeneti int.- átmeneti szállás, éjjeli menedékhely	200	93670000	0	0	10	4683500	0	210	98353500	0	0
□1140101 Gyermek napközben - bölcsődei ellátás	540	266814000	0	0	-28	-13834800	0	527	260390700	15	7411500
□1140106 Gyermek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	45	2925000	0	0	10	650000	0	71	4615000	16	1040000
□1151102 Óvoda- 8 hó- > 8 óra	4243	538463333	0	0	0	0	0	4386	556636667	143	18173334
□1151202 Óvoda- 4 hó- > 8 óra	4419	280355000	0	0	0	0	0	4396	278945000	-23	-1410000
□1152101 Ált. iskola- 8 hó- 1-2. évfolyam	2067	185023333	0	0	0	0	0	2072	185493333	5	470000
□1152102 Ált. iskola- 8 hó- 3. évfolyam	937	85226667	0	0	0	0	0	943	85853333	6	626666
□1152103 Ált. iskola- 8 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	944	128466667	0	0	0	0	0	947	128936667	3	470000

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - utatószám	Évközi vált. - m - ápr.30. - llami hozzáj	Évközi vált. - á - júl.31. - utatószám	Évközi vált. - m - júl.31. - llami hozzáj	Évközi vált. - á - okt.15. - utatószám	Évközi vált. - m - okt.15. - llami hozzáj	Tényleges mut atószám	Tényleges áll ami hozzájárú	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
										lás 12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9
□1152105	Ált. iskola- 8 hó- 5-6. évfolyam 2095 221213333	0	0	0	0	0	0	2106	222310000	11	1096667
□1152106	Ált. iskola- 8 hó- 7. évfolyam 1085 130033333	0	0	0	0	0	0	1090	130660000	5	626667
□1152107	Ált. iskola- 8 hó- 8. évfolyam 1222 168416667	0	0	0	0	0	0	1221	168260000	-1	-156667
□1152201	Ált. iskola- 4 hó- 1-2. évfolyam 2124 95096667	0	0	0	0	0	0	2126	95175000	2	78333
□1152202	Ált. iskola- 4 hó- 3. évfolyam 1000 45511667	0	0	0	0	0	0	1004	45668333	4	156666
□1152203	Ált. iskola- 4 hó- 4. évfolyam és minden fejlesztő isk. 941 48801667	0	0	0	0	0	0	955	49506667	14	705000
□1152205	Ált. iskola- 4 hó- 5-6. évfolyam 2093 110528333	0	0	0	0	0	0	2064	108961667	-29	-1566666
□1152206	Ált. iskola- 4 hó- 7. évfolyam 1106 66270000	0	0	0	0	0	0	1080	64703333	-26	-1566667
□1152207	Ált. iskola- 4 hó- 8. évfolyam 1081 64781667	0	0	0	0	0	0	1069	64076667	-12	-705000
□1153101	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 1194 0	0	0	0	0	0	0	1189	0	-5	0
□1153102	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10.. évfolyam szakközépi. 2677 0	0	0	0	0	0	0	2662	0	-15	0
□1153103	Középfokú iskola- 8 hó- 9-10. évfolyam szakiskola 1605 0	0	0	0	0	0	0	1572	0	-33	0
□1153104	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 8 hó 5476 713930000	0	0	0	0	0	0	5423	707036667	-53	-6893333
□1153105	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 819 0	0	0	0	0	0	0	814	0	-5	0
□1153106	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi. 1226 0	0	0	0	0	0	0	1221	0	-5	0
□1153107	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 2045 315840000	0	0	0	0	0	0	2035	314273333	-10	-1566667
□1153108	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam gimnázium 1074 0	0	0	0	0	0	0	1068	0	-6	0
□1153109	Középfokú iskola- 8 hó- 11-13. évfolyam szakközépi. 1500 0	0	0	0	0	0	0	1464	0	-36	0
□1153110	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11-13 évfolyam 8 hó 2574 428013333	0	0	0	0	0	0	2532	421120000	-42	-6893333
□1153201	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam gimnázium 945 0	0	0	0	0	0	0	934	0	-11	0
□1153202	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakközépi. 2886 0	0	0	0	0	0	0	2722	0	-164	0
□1153203	Középfokú iskola- 4 hó- 9-10. évfolyam szakisk. 1917 0	0	0	0	0	0	0	1123	0	-794	0
□1153204	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 9-10 évfolyam 4 hó 5748 374668333	0	0	0	0	0	0	4779	311531667	-969	-63136666
□1153205	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam gimnázium 786 0	0	0	0	0	0	0	753	0	-33	0
□1153206	Középfokú iskola- 4 hó- 11. évfolyam szakközépi. 1250 0	0	0	0	0	0	0	1235	0	-15	0
□1153207	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 11. évfolyam 4 hó 2036 157215000	0	0	0	0	0	0	1988	153533333	-48	-3681667
□1153208	Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam gimnázium 818 0	0	0	0	0	0	0	796	0	-22	0
□1153209	Középfokú iskola- 4 hó- 12. évfolyam szakközépi. 1254 0	0	0	0	0	0	0	1164	0	-90	0
□1153210	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 12. évfolyam 4 hó 2072 159956667	0	0	0	0	0	0	1960	151340000	-112	-8616667
□1153211	Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam gimnázium 256 0	0	0	0	0	0	0	250	0	-6	0
□1153212	Középfokú iskola- 4 hó- 13. évfolyam szakközépi. 419 0	0	0	0	0	0	0	322	0	-97	0
□1153213	ÖSSZESEN -Középfokú iskola 13. évfolyam 4 hó 675 56165000	0	0	0	0	0	0	572	47548333	-103	-8616667

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - utatószám	Évközi vált. - ápr.30. - llami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - utatószám	Évközi vált. - júl.31. - llami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - utatószám	Évközi vált. - okt.15. - llami hozzáj	Tényleges mut atószám	Tényleges áll ami hozzájárú	Évvégi eltér. dec.31. mutsz	Évvégi eltér. dec.31. áll.h
										12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9
□1154101	Szakképzés elm-8 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf	2990	339653333	0	0	0	0	3156	358453333	166	18800000
□1154102	Szakképzés elm-8 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.	153	18643333	0	0	0	0	2	313333	-151	-18330000
□1154201	Szakképzés elm-4 hó-felzárk. 9.évf,szak-,szakközépisk.1-2. szakkép évf	3229	183378333	0	0	0	0	3675	208680000	446	25301667
□1154202	Szakképzés elm-4 hó-szak-, szakközépisk. 3. és további évf.	120	6815000	0	0	0	0	0	0	-120	-6815000
□1155101	Alapf. művészetekt- 8 hó- zeneműv.- minősített int.	882	0	0	0	0	0	867	0	-15	0
□1155103	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 8 hó	882	29296667	0	0	0	0	867	28826667	-15	-470000
□1155104	Alapf. műv.okt- 8 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	219	0	0	0	0	0	223	0	4	0
□1155106	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 8 hó	219	2820000	0	0	0	0	223	2820000	4	0
□1155201	Alapf. művészetekt- 4 hó- zeneműv. ág- minősített int.	882	0	0	0	0	0	882	0	0	0
□1155203	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás zene 4 hó	882	14648333	0	0	0	0	882	14648333	0	0
□1155204	Alapf. műv.okt- 4 hó- képző-,egyéb műv, zeneműv.csop- minősített int.	232	0	0	0	0	0	195	0	-37	0
□1155206	ÖSSZESEN -Alapfokú művészetoktatás képző 4 hó	232	1488333	0	0	0	0	195	1253333	-37	-235000
□1156102	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola	32	0	0	0	0	0	30	0	-2	0
□1156103	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	422	0	0	0	0	0	410	0	-12	0
□1156104	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	593	0	0	0	0	0	498	0	-95	0
□1156105	Kollégium- 8 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	185	0	0	0	0	0	243	0	58	0
□1156106	ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 8 hó	1232	100423333	0	0	0	0	1181	96193333	-51	-4230000
□1156202	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- ált. iskola	29	0	0	0	0	0	26	0	-3	0
□1156203	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- gimnázium	400	0	0	0	0	0	337	0	-63	0
□1156204	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakközépiskola	677	0	0	0	0	0	687	0	10	0
□1156205	Kollégium- 4 hó- nevelés, ellátás- szakiskola	228	0	0	0	0	0	154	0	-74	0
□1156206	ÖSSZESEN -Kollégiumi, externátusi nevelés 4 hó	1334	54363333	0	0	0	0	1204	49036667	-130	-5326666
□1157101	Napközis fogl.- 8 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	3084	46373333	0	0	0	0	2650	39793333	-434	-6580000
□1157102	Napközis fogl.- 8 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	764	7676667	0	0	0	0	624	6266667	-140	-1410000
□1157103	Napközis fogl.- 8 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.	420	8460000	0	0	0	0	427	8616667	7	156667
□1157104	Napközis fogl.- 8 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.	108	2820000	0	0	0	0	107	2820000	-1	0
□1157201	Napközis fogl.- 4 hó- 1-4. évf. napközis fogl.	3208	24126667	0	0	0	0	3639	27338333	431	3211666
□1157202	Napközis fogl.- 4 hó- 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	768	3838333	0	0	0	0	852	4308333	84	470000
□1157203	Napközis fogl.- 4 hó- 1-3. évf. iskolaotthonos okt.	452	4543333	0	0	0	0	452	4543333	0	0
□1157204	Napközis fogl.- 4 hó- 4. évf. iskolaotthonos okt.	119	1175000	0	0	0	0	124	1253333	5	78333
□1161101	Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakiskola 9-10.évf.	969	22610000	0	0	0	0	935	21816667	-34	-793333
□1161102	Gyakorlati okt.- 8 hó- gyakorlati okt. szakközépisk. 9-10.évf.	1142	26646667	0	0	0	0	941	21956667	-201	-4690000

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása												forint	
Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges mut	Tényleges áll	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.		
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- m - ápr.30. -	- á - júl.31. -	- m - júl.31. -	- á - okt.15. -	- m - okt.15. -	atószám	ami hozzájárú	dec.31. mutsz	dec.31. áll.h		
mutatószám	állami hozzáj	utatószám	llami hozzáj	utatószám	llami hozzáj	utatószám	llami hozzáj		lás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9		
□1161103	Gyakorlati okt.- 4 hó- 869 10138333	gyakorlati okt.szakisk 0 0	9-10.évf. 0 0		0	0	0	541	6311667	-328	-3826666		
□1161104	Gyakorlati okt.- 4 hó- 888 10360000	gyakorlati okt. szakközépisk. 0 0	9-10.évf. 0 0		0	0	0	868	10126667	-20	-233333		
□1161105	Gyakorlati okt.- 8 hó- 452 29530667	szakmai gyak.- 1-2. és spec 0 0	évf. 0 0		0	0	0	647	42270667	195	12740000		
□1161106	Gyakorlati okt.- 4 hó- 529 17280667	szakmai gyak.- 1-2. és spec 0 0	évf. 0 0		0	0	0	576	18816000	47	1535333		
□1161107	Gyakorlati okt.- 8 hó- 774 70795200	szakmai gyak.- 1.évf.- képz.idő>1 0 0			0	0	0	595	54422667	-179	-16372533		
□1161108	Gyakorlati okt.- 4 hó- 885 40474000	szakmai gyak.-1.évf.- képz.idő>1 0 0			0	0	0	1169	53462267	284	12988267		
□1161109	Gyakorlati okt.- 8 hó- 415 16268000	szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 0 0			0	0	0	437	17130400	22	862400		
□1161110	Gyakorlati okt.- 4 hó- 395 7742000	szakmai gyak.- utolsó évfolyamos képz. 0 0			0	0	0	327	6409200	-68	-1332800		
□1161111	Gyakorlati okt.- 8 hó- 1502 19626133	szakmai gyak.- tanulószereződéssel 0 0			0	0	0	1478	19312533	-24	-313600		
□1161112	Gyakorlati okt.- 4 hó- 1540 10061333	szakmai gyak.- tanulószereződéssel 0 0			0	0	0	1603	10472933	63	411600		
□1162101	Sajátos nev.ig.- 8 hó- 14 0	magántan.- ált. iskola 0 0			0	0	0	10	0	-4	0		
□1162102	Sajátos nev.ig.- 8 hó- 4 0	magántan.- középiskola, szakiskola 0 0			0	0	0	4	0	0	0		
□1162103	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- 18 2688000	magántan. 0 0			0	0	0	14	2090667	-4	-597333		
□1162104	Sajátos nev.ig.- 4 hó- 11 0	magántan.- ált. iskola 0 0			0	0	0	12	0	1	0		
□1162105	Sajátos nev.ig.- 4 hó- 1 0	magántan.- középiskola, szakiskola 0 0			0	0	0	2	0	1	0		
□1162106	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- 12 896000	magántan. 0 0			0	0	0	14	1045333	2	149333		
□1162201	Sajátos nev.ig.- 8 hó- 2 179200	gyógyp.visszahelyezettek 0 0			0	0	0	1	89600	-1	-89600		
□1162202	Sajátos nev.ig.- 4 hó- 1 44800	gyógyp.visszahelyezettek 0 0			0	0	0	6	268800	5	224000		
□1162301	Sajátos nev.ig.- 8 hó- 32 0	testi, érzékszervi- óvoda 0 0			0	0	0	35	0	3	0		
□1162302	Sajátos nev.ig.- 8 hó- 78 0	testi, érzékszervi- ált. iskola 0 0			0	0	0	74	0	-4	0		
□1162304	Sajátos nev.ig.- 8 hó- 22 0	testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola 0 0			0	0	0	13	0	-9	0		
□1162305	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- 132 31539200	testi, érzékszervi 0 0			0	0	0	122	29149867	-10	-2389333		
□1162306	Sajátos nev.ig.- 4 hó- 28 0	testi, érzékszervi- óvoda 0 0			0	0	0	31	0	3	0		
□1162307	Sajátos nev.ig.- 4 hó- 77 0	testi, érzékszervi- ált. iskola 0 0			0	0	0	78	0	1	0		
□1162309	Sajátos nev.ig.- 4 hó- 18 0	testi, érzékszervi- középiskola, szakiskola 0 0			0	0	0	22	0	4	0		
□1162310	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- 123 14694400	testi, érzékszervi 0 0			0	0	0	131	15650133	8	955733		
□1162401	Sajátos nev.ig.- 8 hó- 75 0	beszéd,enyhe,organikus- óvoda 0 0			0	0	0	67	0	-8	0		
□1162402	Sajátos nev.ig.- 8 hó- 488 0	beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 0 0			0	0	0	524	0	36	0		
□1162403	Sajátos nev.ig.- 8 hó- 299 0	beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk 0 0			0	0	0	258	0	-41	0		
□1162404	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- 862 102980267	beszéd,enyhe,organikus 0 0			0	0	0	849	101427200	-13	-1553067		
□1162405	Sajátos nev.ig.- 4 hó- 51 0	beszéd,enyhe,organikus- óvoda 0 0			0	0	0	92	0	41	0		
□1162406	Sajátos nev.ig.- 4 hó- 470 0	beszéd,enyhe,organikus- ált.isk. 0 0			0	0	0	567	0	97	0		

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges mut	Tényleges áll	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.		
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- ápr.30. -	- á - júl.31. -	- m - júl.31. -	- á - okt.15. -	- m - okt.15. -	atószám	ami hozzájárú	dec.31. mutsz	dec.31. áll.h		
mutatószám	állami hozzáj	utatószám	llami hozzáj	utatószám	llami hozzáj	utatószám	llami hozzáj		lás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9		
□1162407	Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus- közép-,szakisk	327	0	0	0	0	0	283	0	-44	0		
□1162408	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- beszéd,enyhe,organikus	848	50653867	0	0	0	0	942	56268800	94	5614933		
□1162501	Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda	16	0	0	0	0	0	6	0	-10	0		
□1162502	Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	123	0	0	0	0	0	96	0	-27	0		
□1162503	Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk	147	0	0	0	0	0	33	0	-114	0		
□1162504	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 8 hó- viselkedésfejl. nem org	286	25625600	0	0	0	0	135	12096000	-151	-13529600		
□1162505	Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- óvoda	13	0	0	0	0	0	3	0	-10	0		
□1162506	Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok- ált.isk.	120	0	0	0	0	0	124	0	4	0		
□1162507	Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem organikus ok-közép-,szakisk	150	0	0	0	0	0	49	0	-101	0		
□1162508	ÖSSZESEN -Sajátos nev.ig.- 4 hó- viselkedésfejl. nem org	283	12678400	0	0	0	0	176	7884800	-107	-4793600		
□1162601	Sajátos nev.ig.-korai fejlesztő gondozás	7	1680000	0	0	0	0	8	1920000	1	240000		
□1163101	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	127	0	0	0	0	0	131	0	4	0		
□1163102	Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	153	0	0	0	0	0	153	0	0	0		
□1163106	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kisebbségi nev., oktat.	280	7466667	0	0	0	0	284	7573333	4	106666		
□1163107	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- óvoda	130	0	0	0	0	0	77	0	-53	0		
□1163108	Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.- ált. iskola	163	0	0	0	0	0	151	0	-12	0		
□1163112	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kisebbségi nev., oktat.	293	3906667	0	0	0	0	228	3040000	-65	-866667		
□1163201	Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	29	0	0	0	0	0	0	0	-29	0		
□1163202	Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola	87	0	0	0	0	0	88	0	1	0		
□1163206	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 8 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	116	3093333	0	0	0	0	88	2346667	-28	-746666		
□1163207	Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- óvoda	21	0	0	0	0	0	0	0	-21	0		
□1163208	Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.- ált. iskola	82	0	0	0	0	0	71	0	-11	0		
□1163212	ÖSSZESEN -Nem magyarul- 4 hó- kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	103	1373333	0	0	0	0	71	946667	-32	-426666		
□1164106	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola	483	0	0	0	0	0	483	0	0	0		
□1164107	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium	171	0	0	0	0	0	165	0	-6	0		
□1164108	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- szakközépiskola	471	0	0	0	0	0	470	0	-1	0		
□1164110	ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó	1125	48000000	0	0	0	0	1118	47701333	-7	-298667		
□1164116	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-1.évf.	90	0	0	0	0	0	94	0	4	0		
□1164117	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-2-4.évf.	256	0	0	0	0	0	236	0	-20	0		
□1164118	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-5.évf.	69	0	0	0	0	0	68	0	-1	0		
□1164119	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- ált. iskola-6-8.évf.	117	0	0	0	0	0	114	0	-3	0		
□1164120	Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium-9.évf.	32	0	0	0	0	0	33	0	1	0		

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

31 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása										forint				
Kv.feladattal	Kv.feladattal	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Évközi vált.	Tényleges mut	Tényleges áll	Évvégi eltér.	Évvégi eltér.			
korrigált -	korrigált -	- ápr.30. -	- m - ápr.30. -	- á - júl.31. -	- m - júl.31. -	- á - okt.15. -	- m - okt.15. -	atószám ami	hozottájaru	dec.31. mutsz	dec.31. áll.h	lás	12=10-2-4-6-8	13=11-3-5-7-9
mutatószám	állami hozzáj	utatószám	llami hozzáj	utatószám	llami hozzáj	utatószám	llami hozzáj							
□1164121 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- gimnázium-10-13.évf.	136	0	0	0	0	0	0	127	0	-9	0			
□1164122 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- szakközépiskola -9.évf.	98	0	0	0	0	0	0	104	0	6	0			
□1164123 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.-8 hó-szakközépiskola-10-13.évf.	386	0	0	0	0	0	0	383	0	-3	0			
□1164124 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- szakiskola-9.évf.	96	0	0	0	0	0	0	0	0	-96	0			
□1164125 Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó- szakiskola-10.évf.	170	0	0	0	0	0	0	0	0	-170	0			
□1164126 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tanítási nyelvű okt.- 8 hó	1450	30933333	0	0	0	0	0	1159	24725333	-291	-6208000			
□1164201 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- gimnázium	83	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0			
□1164202 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó- szakközépiskola	257	0	0	0	0	0	0	258	0	1	0			
□1164203 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 8 hó	340	14506667	0	0	0	0	0	341	14549333	1	42666			
□1164204 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- gimnázium	85	0	0	0	0	0	0	87	0	2	0			
□1164205 Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó- szakközépiskola	263	0	0	0	0	0	0	227	0	-36	0			
□1164206 ÖSSZESEN -Nemzetiségi-, két tan.nyelvű okt.-előkészítő- 4 hó	348	7424000	0	0	0	0	0	314	6698667	-34	-725333			
□1165101 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-ált. iskola	60	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0			
□1165103 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-szakközépisk	325	0	0	0	0	0	0	287	0	-38	0			
□1165105 ÖSSZESEN -Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.	385	53900000	0	0	0	0	0	347	48580000	-38	-5320000			
□1165106 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-ált. iskola	60	0	0	0	0	0	0	62	0	2	0			
□1165108 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.-szakközépisk	346	0	0	0	0	0	0	314	0	-32	0			
□1165110 ÖSSZESEN -Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- pár.művészeti okt.	406	28420000	0	0	0	0	0	376	26320000	-30	-2100000			
□1165201 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ TGP-gimnázium	84	17640000	0	0	0	0	0	84	17640000	0	0			
□1165204 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT isk.- AJ TGP-gimnázium	87	9135000	0	0	0	0	0	84	8820000	-3	-315000			
□1165301 Egyes pedagógiai- 8 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ TGP-gimnázium	84	23520000	0	0	0	0	0	84	23520000	0	0			
□1165303 Egyes pedagógiai- 4 hó-ped.programok- HHT koll.- AJ TGP-gimnázium	87	12180000	0	0	0	0	0	84	11760000	-3	-420000			
□1165401 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	882	26401200	0	0	0	0	0	867	25952200	-15	-449000			
□1165402 Egyes pedagógiai- 8 hó- ped.módszerek- műv.okt. egyéb műv.ág.zene.csop.	219	2569600	0	0	0	0	0	223	2616533	4	46933			
□1165403 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. zeneműv. ág.	882	13200600	0	0	0	0	0	882	13200600	0	0			
□1165404 Egyes pedagógiai- 4 hó- ped.módszerek- műv.okt. egyéb műv.ág.zene.csop.	232	1361067	0	0	0	0	0	195	1144000	-37	-217067			
□1166101 Hozzájár.egyed- 8 hó- bejáró - gimnázium	1249	0	0	0	0	0	0	1320	0	71	0			
□1166102 Hozzájár.egyed- 8 hó- bejáró - szakközépiskola	3376	0	0	0	0	0	0	3532	0	156	0			
□1166103 Hozzájár.egyed- 8 hó- bejáró -szakiskola	2086	0	0	0	0	0	0	2064	0	-22	0			
□1166104 ÖSSZESEN -Hozzájár.egyed- 8 hó- bejáró	6711	68452200	0	0	0	0	0	6916	70543200	205	2091000			
□1166105 Hozzájár.egyed- 4 hó- bejáró - gimnázium	1142	0	0	0	0	0	0	1134	0	-8	0			
□1166106 Hozzájár.egyed- 4 hó- bejáró - szakközépiskola	3428	0	0	0	0	0	0	3536	0	108	0			

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj utatószám	Évközi vált. - ápr.30. - m utatószám	Évközi vált. - ápr.30. - m llami hozzáj utatószám	Évközi vált. - júl.31. - m utatószám	Évközi vált. - júl.31. - m llami hozzáj utatószám	Évközi vált. - okt.15. - m utatószám	Évközi vált. - okt.15. - m llami hozzáj utatószám	Tényleges mut atószám	Tényleges áll ami hozzájárú lás	Évvégi eltér. dec.31. mutsz 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
□1166107 Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró -szakiskola	2217	0	0	0	0	0	0	2092	0	-125	0
□1166108 ÖSSZESEN -Hozzájár. egyes- 4 hó- bejáró	6787	34613700	0	0	0	0	0	6762	34486200	-25	-127500
□1170101 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-rendszerez gyermekv.kedv	546	0	0	0	0	0	0	634	0	88	0
□1170102 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda - >3 gyermek	552	0	0	0	0	0	0	441	0	-111	0
□1170103 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- óvoda-tartósan beteg v.fogyatékos	147	0	0	0	0	0	0	143	0	-4	0
□1170104 Szoc. jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-1-4.évf.	694	0	0	0	0	0	0	768	0	74	0
□1170105 Szoc. jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-5-6.évf.	314	0	0	0	0	0	0	334	0	20	0
□1170106 Szoc. jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-7.évf.	89	0	0	0	0	0	0	119	0	30	0
□1170107 Szoc. jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.-8.évf.	60	0	0	0	0	0	0	59	0	-1	0
□1170108 Szoc. jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rendsz.gyv.kedv.->3gyermek	921	0	0	0	0	0	0	972	0	51	0
□1170109 Szoc. jutt.-12 hó-kedv.étkeztetés-ált.iskola-rsz.gyv.kedv.-beteg,fogy.	355	0	0	0	0	0	0	320	0	-35	0
□1170110 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium-rendsz. gyermekv.kedv	19	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0
□1170111 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium - > 3 gyermek	264	0	0	0	0	0	0	208	0	-56	0
□1170112 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- gimnázium- beteg v.fogyatékos	12	0	0	0	0	0	0	28	0	16	0
□1170113 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv	74	0	0	0	0	0	0	26	0	-48	0
□1170114 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk. - > 3 gyermek	309	0	0	0	0	0	0	125	0	-184	0
□1170115 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakközépisk.-rsz. gyermekv.kedv	50	0	0	0	0	0	0	22	0	-28	0
□1170116 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola-rendsz. gyermekv.kedv	21	0	0	0	0	0	0	15	0	-6	0
□1170117 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola - > 3 gyermek	25	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
□1170118 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- szakiskola-rendsz. gyermekv.kedv	45	0	0	0	0	0	0	47	0	2	0
□1170119 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv	91	0	0	0	0	0	0	61	0	-30	0
□1170120 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium - > 3 gyermek	216	0	0	0	0	0	0	161	0	-55	0
□1170121 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- kollégium-rendsz. gyermekv.kedv	15	0	0	0	0	0	0	19	0	4	0
□1170122 ÖSSZESEN -Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés	4819	313235000	0	0	0	0	0	4546	295490000	-273	-17745000
□1170123 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés- r.gyv.tám.-kieg. 5-6.évf	314	6280000	0	0	0	0	0	334	6680000	20	400000
□1170124 Szoc. jutt.- 12 hó- kedv. étkeztetés-r.gyv.tám.-kieg. 7.évf	89	1780000	0	0	0	0	0	119	2380000	30	600000
□1170201 Szoc. jutt.- 12 hó- tankönyv- ingyenes tankönyvell.	6013	60130000	0	0	0	0	0	6413	64130000	400	4000000
□1170202 Szoc. jutt.- 12 hó- tankönyv- általános hozzájárulás	17587	17587000	0	0	0	0	0	21207	21207000	3620	3620000
□1170302 Szoc. jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- ált. iskola	32	0	0	0	0	0	0	30	0	-2	0
□1170303 Szoc. jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- gimnázium	422	0	0	0	0	0	0	410	0	-12	0
□1170304 Szoc. jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.	593	0	0	0	0	0	0	498	0	-95	0
□1170305 Szoc. jutt.- 8 hó- lakhatási felt.- szakiskola	185	0	0	0	0	0	0	243	0	58	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

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

Kv.feladattal korrigált - mutatószám	Kv.feladattal korrigált - állami hozzáj	Évközi vált. - ápr.30. - m utatószám	Évközi vált. - ápr.30. - á llami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - m utatószám	Évközi vált. - júl.31. - á llami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - m utatószám	Évközi vált. - okt.15. - á llami hozzáj	Tényleges mut atószám	Tényleges áll ami hozzájárú	Évvégi eltér. dec.31. mutsz lás 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9
□1170306 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 8 hó- lakhatási felt.	1232	135520000	0	0	0	0	0	1181	129910000	-51	-5610000
□1170308 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- ált. iskola	29	0	0	0	0	0	0	26	0	-3	0
□1170309 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- gimnázium	400	0	0	0	0	0	0	337	0	-63	0
□1170310 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakközépisk.	677	0	0	0	0	0	0	687	0	10	0
□1170311 Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.- szakiskola	228	0	0	0	0	0	0	154	0	-74	0
□1170312 ÖSSZESEN -Szoc.jutt.- 4 hó- lakhatási felt.	1334	73370000	0	0	0	0	0	1204	66220000	-130	-7150000
□ÖSSZESEN	51329889	8720321841	0	0	129	2848012	0	64454581	8613342674	13124563	-109827179

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

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. Kieg. támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
6. Könyvtári, közművelődési érdekeltség-növelő tám., múzeumok tám.	3135	3135	0	0
7. Helyi szervezési intéz. kapcsolódó többletkiadások támogatása	19432	19430	0	-2
8. Ózdi martinsalak miatt károsodott lakóép.tulajdon. kártalan.	0	0	0	0
9. Önk. EU-s fejl. pályázatai saját forrás kiegész. támogatása	0	0	0	0
10. Helyi közösségi közlekedés támogatása	125511	125511	0	0
11. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	24254	24066	0	-188
12. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	31658	27042	1600	-3016
13. Alapfokú művészetoktatás támogatása	5086	4482	604	0
14. Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	67080	66290	790	0
15. A bölcsődék és okt-i int. infrastruk. fejl és köz.busz besz.	0	0	0	0
16. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étk.biztos.	8107	8107	0	0
17. Új Tudás-Műveltség pr.keretében a ped.anyagi ösztönzése,tám.	26621	25404	0	-1217
18. Óvodáztatási támogatás	1030	1030	0	0
19. Bérpolitikai intézkedések támogatása	670588	670588	0	0
20. Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
21. Egyéb	14434	14434	0	0
22. Központosított előirányzatok összesen (01+...+21)	996936	989519	2994	-4423
23. Egyes jövedelempótló ellát., önk.ált.szerv.közcélú fogl.tám.	654658	654658	0	0
24. I-II. kateg. színházak, bábszính.fenntartói ösztönző részjhj.	482300	482300	0	0
25. I-II. kateg. színházak. bábszính. művészeti ösztönző részjhj.	163300	163300	0	0
26. III. kateg. balett és táncgyűttesek költségvetési támogat.	51200	51200	0	0
27. IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
28. V.kateg.szabadtéri,nemzeti,etnikai kisebb.szh.pályáz.tám.	0	0	0	0
29. I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása	115289	114182	1107	0
30. I. kategóriás énekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
31. Helyi önk. támogatott előadó-műv-i szervezetek tám.(24+...+30)	812089	810982	1107	0
32. Siklói vár felújítása	0	0	0	0
33. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatása tám.	0	0	0	0
34. A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	14583	14583	0	0
35. Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	0	0	0	0
36. Üdülési feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0
37. 2010.máj-jún.-ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll.tám.	0	0	0	0
38. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

46 Az előző évi (2009.év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

		2009-ben nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2010- ben tényleg. felhasznált	forint Eltérés (fel nem használt)
5010302 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	↓	1456000	1456000	0
5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	↓	839996	839996	0
ÖSSZESEN!		2295996	2295996	0

47 Az előző évi (2009.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása

		2009-ban nem felhasznált, fa. terhelt	Ebből 2010- ben tényleg. felhasznált	ezer ft Eltérés (fel nem használt)
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		4717	4717	0
9. Helyi szervezési int.kapcsolódó többletkiadások támogatása		0	0	0
10. Ózdi martinsalak felhaszn. miatt károsultak kártalanítása		0	0	0
11. A 2008. 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. Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása		0	0	0
16. Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások		1860	1860	0
17. Közoktatás-fejlesztési célok támogatása		13001	13001	0
18. Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támog.		0	0	0
19. Az alapfokú művészetoktatás támogatása		0	0	0
20. Bölcsődék, közokt.intézm. infrastrukt.fejleszt. buszok besz.		0	0	0
21. Gyermekszegénység elleni programban nyári étkeztetés		0	0	0
22. Belterületi belvízrendezési célok támogatása		0	0	0
23. Bérpolitikai intézkedések támogatása		0	0	0
24. Új Tudás-Műveltség Progr.-ban pedagógusok anyagi ösztönzése		531	531	0
25. Komprehenzív iskola-modellek támogatása		0	0	0
26. Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépisk. 11-12. évfolyamán		1401	1401	0
27. Óvodáztatási támogatás		0	0	0
28. Tám. kistelep. közokt. feladatainak társulásban ellátásához		0	0	0
29. A szegregált lakókönyezet felszámolásának támogatása		0	0	0
30. Sportlétesítmények felújításának támogatása		9000	9000	0
31. Egyéb		0	0	0
32. Központosított előirányzatok összesen (01+...+31)		30510	30510	0
33. Jöv.pótló ellátások, önkorm. szervezett közcélú foglalk.tám.		0	0	0
34. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása		0	0	0
35. Szoc. ellátásokkal kapcs.egyéb támogatások össz.(33+34)		0	0	0
36. Kószínházak működtetési hozzájárulása		0	0	0
37. Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás		0	0	0
38. Bábszínházak működtetési hozzájárulása		0	0	0
39. Bábszínházak művészeti tevékenységének kiadásaihoz hozzáj.		0	0	0
40. Önkormányzati színházak pályázati támogatása		0	0	0
41. Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása		8942	8942	0
42. Önkorm. által támogatott magánszínházak pályázati támogatása		0	0	0
43. Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen(36+...+42)		8942	8942	0
44. Roma Kulturális Központ létrehozása		0	0	0
45. Egyéb központi támogatások		0	0	0
46. Korm.határozat által létrehozott fejlesztési célú jogcímek		0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

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

forintban

M e g n e v e z é s	Tény adóerők.		Végleges aek.	
	mut.szám felm.	mut.szám felm.	tény norm.	mut.szám felm.
1. Lakhelyen maradó SZJA (8%) 3=4=5.oszl.	2411967680	2411967680	2411967680	2411967680
2. Iparüzési adóalap (EZER FORINTBAN !)	677698247	675141446	675141446	675141446
3. Iparüzési adóerőképesség	9487775458	9451980244	9451980244	9451980244
4. Lakosok száma (2009.január 1-jén) 3=4=5.oszl.	126652	126652	126652	126652
5. Jövedelemkülönbség mérséklés önkormány-i szintje (01+03)/04	93956	93674	93674	93674
6. Jövedelemkülönbség mérséklés értékhátára	55994	55619	55619	55994
7. Kiegészítés egy főre (ha 05<06 akkor 06-05)	0	0	0	0
8. Kiegészítés (07x04)	0	0	0	0
9. Beszámítás egy főre (ha 05>06x1,2)	8903	9015	8762	8762
10. Beszámítási korlát	3764377479	3811629293	3764377479	3764377479
11. Beszámítás	1127582756	1141767780	1109724824	1109724824
12. 2010. évi jövedelemkülönbség mérséklés	-1127582756	-1141767780	-1109724824	-1109724824
13. Önkormányzat által fizetendő összeg	0	14185024	0	0
14. Önkormányzat részére fizetendő összeg	0	0	0	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

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. - utatószám	Évközi vált. - ápr.30. - llami hozzáj	Évközi vált. - júl.31. - utatószám	Évközi vált. - júl.31. - llami hozzáj	Évközi vált. - okt.15. - utatószám	Évközi vált. - okt.15. - llami hozzáj	Tényleges mut atószám	Tényleges áll ami hozzájárú	Évvégi eltér. dec.31. mutsz lás 12=10-2-4-6-8	Évvégi eltér. dec.31. áll.h 13=11-3-5-7-9	Önkorm. által dec.31-ig fe lh. összeg nem felhaszn.	Önkorm. által felad.terhelt	Eltérés 16= 3-11+14+15
□5010101	Kieg. tám.- 8 hó- 44	Pedagógiai szakszolgálat 26400000	0	0	0	0	0	44	26400000	0	0	26400000	0	0
□5010102	Kieg. tám.- 4 hó- 45	Pedagógiai szakszolgálat 13500000	0	0	0	0	0	45	13500000	0	0	12025311	1474689	0
□5020201	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 478	4493200	0	0	0	0	0	478	4493200	0	0	3986204	506996	0
□5040999	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 137907	567802649	0	0	0	0	0	137907	567802649	0	0	567802649	0	0
□ÖSSZESEN	138474	612195849	0	0	0	0	0	138474	612195849	0	0	610214164	1981685	0

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1251 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei összesen

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költségv. bankszámlák egyenlege	1296
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	18479
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	19775
6. Bevételek (+)	26717395
7. Kiadások (-)	26707881
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költségv. bankszámlák egyenlege	5402
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	23887
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)	29289

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

24 Pénzforgalom egyeztetése		ezer ft
M e g n e v e z é s		Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege		6300986
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)		6300986
6. Bevételek	(+)	39175254
7. Kiadások	(-)	40949863
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege		4526377
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)		4526377

Megye: 08 Törzsszám: 735595
GYŐR Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen

24 Pénzforgalom egyeztetése ezer ft

M e g n e v e z é s	Összeg
1. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege	6302282
2. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	18479
3. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
4. Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
5. Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	6320761
6. Bevételek (+)	65892649
7. Kiadások (-)	67657744
8. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege	4531779
9. Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	23887
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)	4555666

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	I-IV.n.évi előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat	Bevé- telek teljesítése	Kia- dások
		intézmé- nyi saját	irányító szervi	2010.12.31.	2010.12.31.	2010.12.31.
		hatáskörben				
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény						
Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon	147.002	5.921	11.266	164.189	166.014	166.011
Családsegítő Szolgálat	155.864	458	24.876	181.198	188.640	178.936
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	543.008	22.542	85.030	650.580	663.769	663.279
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.482.257	123.992	397.096	2.003.345	2.045.345	1.977.158
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	273.374	9.376	72.705	355.455	357.842	346.293
összesen:	2.601.505	162.289	590.973	3.354.767	3.421.610	3.331.677
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ						
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	207.175	2.231	34.947	244.353	253.566	245.714
Belvárosi Óvoda	49.362	85	2.910	52.357	54.018	53.865
Benedek Elek Óvoda	60.777	200	5.064	66.041	69.399	64.526
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	344.390	4.425	55.691	404.506	421.263	408.041
Bisinger Óvoda	91.064	213	8.928	100.205	102.280	102.280
Bóbita Óvoda	91.593	20	5.686	97.299	98.417	98.165
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	76.174	-497	1.981	77.658	78.213	76.478
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	172.185	4.478	34.941	211.604	242.397	241.557
Eötvös József Általános- és Szakiskola	95.513	76	15.357	110.946	114.638	114.635
Erzsébet ligeti Óvoda	112.774	842	7.103	120.719	120.947	120.836
Fekete István Általános Iskola és Óvoda	372.239	3.791	32.301	408.331	411.300	409.489
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	219.123	11.964	47.442	278.529	287.719	271.223
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	338.247	16.118	39.756	394.121	400.769	400.724
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	160.930	540	13.636	175.106	163.765	163.653
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	362.082	2.593	37.644	402.319	396.430	396.392
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	78.663	3.082	20.907	102.652	103.125	101.598
Gyermektábor	57.843	1.819	3.701	63.363	64.399	63.740
Gyirmóti Általános Művelődési Központ	36.476	85	5.767	42.328	44.092	42.708
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	231.470	3.410	23.102	257.982	278.090	277.566
Hild József Építőipari Szakközépiskola	176.107	11.602	32.466	220.175	236.973	232.362
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	454.870	-2.672	105.070	557.268	576.604	571.447
Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola	233.548	4.355	40.578	278.481	285.065	284.953
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	379.252	3.188	45.120	427.560	430.509	427.145
Kodály Zoltán Általános Iskola	227.260	186	18.573	246.019	244.325	243.591
Kossuth Lajos Általános Iskola	142.047	3.019	9.800	154.866	174.144	173.978
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	549.162	26.331	79.051	654.544	685.735	685.415
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	182.036	3.387	11.229	196.652	212.050	203.368
Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	391.224	5.951	36.767	433.942	454.473	443.341
Kovács Margit Óvoda	63.555	0	3.041	66.596	67.340	66.504
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	296.099	2.608	29.703	328.410	334.784	334.279

**Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2010. évi költségvetésének végrehajtása**

	2010. évi eredeti elő- irányzat	I-IV.n.évi előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2010.12.31.	Bevételek teljesítése 2010.12.31.	Kiadások
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző Iskola	511.884	32.105	60.310	604.299	622.710	613.212
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	158.223	7.996	21.163	187.382	194.133	178.826
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	627.987	34.628	109.368	771.983	818.265	812.622
Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	393.877	7.827	30.964	432.668	434.986	433.328
Márvány Óvoda	64.162	2.114	6.097	72.373	74.313	71.565
Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	350.799	4.103	63.219	418.121	430.488	420.302
Micimackó Óvoda	81.911	82	4.509	86.502	89.509	88.060
Mónus Illés utcai Óvoda	89.015	50	7.666	96.731	104.348	99.266
Móra Ferenc Általános és Középiskola	348.828	8.262	46.147	403.237	408.107	411.193
Móra Ferenc Óvoda	50.510	45	5.854	56.409	60.246	59.869
Móricz Zsigmond Általános Iskola	89.495	1.129	14.972	105.596	116.472	113.918
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	294.599	1.954	14.221	310.774	326.463	325.339
Nagybácsai Óvoda	90.677	0	27.389	118.066	119.310	118.098
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	330.922	15.415	73.077	419.414	433.975	406.018
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	326.524	385	37.851	364.760	373.568	372.065
Radnóti Miklós Általános Iskola	140.445	98	7.440	147.983	157.486	157.310
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	286.748	2.873	56.057	345.678	352.873	343.616
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	357.607	8.920	95.506	462.033	484.738	481.862
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Ált. Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézm. és Koll.	270.946	2.861	39.307	313.114	322.838	320.405
Speciális Szakiskola	146.924	11.754	26.369	185.047	192.541	183.927
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium	418.321	1.722	34.685	454.728	479.949	470.249
Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium	300.153	6.562	69.709	376.424	398.149	375.631
Szentiváni Óvoda	144.349	0	16.424	160.773	171.304	168.734
Szigeti Óvoda	46.161	76	4.310	50.547	52.431	49.946
Szívavány Óvoda	98.999	0	5.709	104.708	105.629	105.629
Tárogató Óvoda	89.375	360	8.669	98.404	103.755	103.423
Tulipános Általános Iskola	183.993	4.875	53.394	242.262	252.530	247.764
Váci Mihály Általános Iskola	166.450	-1.378	9.905	174.977	169.786	166.523
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	279.586	943	36.206	316.735	325.434	323.398
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr	133.124	457	11.364	144.945	132.707	128.661
Közvilágítás áramdíja	350.000	0	56.022	406.022	404.953	353.744
Utak-hidak fennt., felúj., karbant.	1.371.500	65	816.012	2.187.577	2.319.687	2.077.225
Útkezelő Szervezet	105.809	-65	12.947	118.691	118.030	113.546
Sportigazgatóság	736.943	7.450	167.045	911.438	878.947	878.908
Városi Tűzoltóság	662.430	9.354	79.710	751.494	737.284	707.160
összesen:	16.352.516	286.452	2.937.859	19.576.827	20.174.773	19.600.915
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ						
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	159.327	577	38.222	198.126	200.410	198.620
Gyermekek Háza	54.444	6.328	11.392	72.164	70.821	67.309

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	I-IV.n.évi előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2010.12.31.	Bevételek teljesítése 2010.12.31.	Kiadások 2010.12.31.
Győri Balett	282.078	41.425	40.389	363.892	377.613	363.705
Győri Filharmonikus Zenekar	261.832	28.789	191.410	482.031	493.716	466.555
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	135.127	23.063	176.541	334.731	342.598	332.359
Győri Nemzeti Színház	1.480.694	192.913	276.993	1.950.600	1.994.228	1.757.620
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	33.083	0	3.126	36.209	36.057	34.038
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	102.364	3.139	29.052	134.555	143.822	126.286
Újvárosi Művelődési Ház	18.360	0	18.453	36.813	35.761	34.384
Városi Levéltár	45.515	5.665	6.427	57.607	56.430	54.033
Városi Művészeti Múzeum	115.175	32.273	17.677	165.125	166.905	159.423
Vaskakas Bábszínház	152.273	13.252	31.323	196.848	187.850	180.957
összesen:	2.840.272	347.424	841.005	4.028.701	4.106.211	3.775.289
Mindösszesen:	21.794.293	796.165	4.369.837	26.960.295	27.702.594	26.707.881

MÁK program

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

16 Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítésből háztart. bef.
1. Illetékek	1000000	1000000	666832	0
2. Építményadó	1900000	1900000	1910418	156615
3. Telekadó	0	0	0	0
4. Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
5. Magánszemélyek kommunális adójából	0	0	0	0
6. ebből : felhalmozási célú	0	0	0	0
7. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50000	50000	63125	1353
8. Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
9. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevék.után	13000000	13000000	13601281	195535
10. Iparüzési adó ideigl. jelleggel végzett iparüzési tevék.után	0	0	0	0
11. Helyi adók összesen (02+...+05+07+...+10)	14950000	14950000	15574824	353503
12. Pótlékok, bírságok	80000	80000	59841	20153
13. SZJA. helyben maradó része és megyei önkorm.-ok részesedése	2411967	2411967	2411967	0
14. Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-1423695	-1127583	-1127583	0
15. Gépjárműadó	1200000	1200000	1070397	642441
16. Luxusadó	0	0	0	0
17. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	150	150	197	25
18. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
19. Átengedett központi adók (13+...+18)	2188422	2484534	2354978	642466
20. Környezetvédelmi bírság	2500	4709	5734	66
21. Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
22. Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
23. Építésügyi bírság	0	0	0	0
24. Talajterhelési díj	7000	7000	5975	4494
25. Egyéb sajátos bevételek	0	0	2358	0
26. Önkorm.-k sajátos működési bevételei(01+11-06+12+19+..+25)	18227922	18526243	18670542	1020682
27. Önkormányzati lakások értékesítése	300000	303237	196029	0
28. Önkormányzati lakótelek értékesítése	0	0	0	0
29. Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
30. Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
31. Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
32. Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	140	19651	0
33. Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	23617	23617	20849	0
34. Egyéb önkorm.vagyon üzemeltet.,koncessz.származó bevétel	542343	549241	553436	0
35. Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
36. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőke bev.(06+27+...+35)	865960	876235	789965	0
37. Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	313290	313290	313290	0
38. Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	8407032	8409880	8409880	0
39. Normatív hozzájárulások (37+38)	8720322	8723170	8723170	0
40. Központosított előirányzatok	0	996936	996936	0
41. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önk.tám.	0	0	0	0
42. Áll.támog.tart.fiz.képtelen helyi önk.adósságrendezésére	0	0	0	0
43. Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása	0	0	0	0
44. Helyi önk.műk.megőrzését szolgáló kieg.támog. (41+...+43)	0	0	0	0
45. Helyi önk.által fenntartott, tám.előadó-művészeti szerv.tám.	696800	812089	812089	0
46. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	39900	39900	39900	0
47. Egyes szociális feladatok támogatások	4493	659151	659151	0
48. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	567803	567803	567803	0
49. Normatív kötött felhasználású támogatások (46+...+48)	612196	1266854	1266854	0
50. Címzett támogatás	0	0	0	0
51. Céltámogatás	0	0	0	0
52. Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	14583	14583	0
53. Vis maior tartalék	0	0	0	0
54. Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
55. A leghátrányosabb helyzetű kistérs. felzárkóztatásának tám.	0	0	0	0
56. Egyéb központi támogatás	0	0	0	0
57. Önkorm. költségvetési támogatása (39+40+44+45+49+...+56)	10029318	11813632	11813632	0

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

...../2011. (.....) GYMJVÖ. R.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 11.) rendelet végrehajtásáról és a kapcsolódó pénzmaradvány elszámolásról a következő rendeletet alkotja:

1. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 11.) rendelet végrehajtását

- a.) 53.562.020 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
 - b.) 49.435.000 eFt teljesített bevétellel, és
 - c.) 45.818.245 eFt teljesített kiadással
- a 2. §-ban részletezettek szerint jóváhagyja.

2. §

A közgyűlés az 1. § szerint teljesített

- a) bevételek és kiadások részletezését az R/1.a-b., R/2., R/3.a-b. számú mellékletben,
- b) a zárszámadás mérlegeit az R/7.a-b.számú mellékletben,
- c) az intézmények és a polgármesteri hivatal részére engedélyezett létszámkeretek teljesítését az R/8.számú mellékletben,
- d) a kisebbségi önkormányzatok adatait az R/9.a-b-c-d-e-f-g. számú mellékletben,
- e) a lakásgazdálkodás bevételét, kiadását, valamint pénzmaradványát az R/10.számú mellékletben

foglaltak szerint fogadja el.

3. §

(1) A közgyűlés Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi pénzmaradványát a következők szerint fogadja el:

- a.) intézmények pénzmaradványa összességében és egyenlegében **68.305** eFt, az R/4./a. számú mellékletben levezetettek, és az R.5.a-c.számú mellékletekben részletezettek szerint, továbbá
- b.) polgármesteri hivatal pénzmaradványa **3.166.549** eFt az R./4./b. számú mellékletben levezetettek szerint.

4. §

A polgármesteri hivatal 2010. évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggésben 3.166.549 eFt bevételként előirányzatosításra kerül.

5. §

A mérlegben az előző évekre vonatkozóan szerepeltetett költségvetési pénzmaradvány bevételként előirányzatosításra kerül.

6. §

A polgármesteri hivatal pénzmaradvány elszámolásával összefüggő R.6.számú mellékletben részletezett források terhére az R.6.számú mellékletben részletezett kiadási jogcímek előirányzatosításra kerülnek, azzal, hogy ezen források és kiadások különbözete tartalékba kerül.

7. §

Az intézményi pénzmaradvány esetében az intézmény a pénzmaradvány kötelezettséggel nem terhelt részét az alapvető üzemeltetési költségek (fűtés, világítás, közműköltségek, stb.) tervezett előirányzatainak kiegészítésére használhatja fel, vagy a 2011.évben jelentkező előre nem látható hatások ellentételezésére tartalékba helyezheti.

8. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentése, könyvviteli mérlege, továbbá a pénzmaradvány és eredmény-kimutatása az előírások szerinti nyilvánosan megjelentethető.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

Borkai Zsolt
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
...../2011. (.....) GYMJVÖ. R.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2010. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetése végrehajtásáról.

Átfogó tájékoztatást nyújt a bevételek és kiadások alakulására ható tényezőkről, a likviditási helyzet, a fizetőképesség és készség alakulásáról, a pénzmaradvány adatairól költségvetési intézményi részletezettségben.

Javaslatot tesz a pénzmaradvány jóváhagyására, és engedélyezi a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített mérleg garnitúra közzétételét.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz:

Megállapítja a 2010. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

Az 2. §-hoz:

Részletezi, hogy a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet melyik mellékletei szerint javasolja az előterjesztő a 2010. évi költségvetési gazdálkodási adatok jóváhagyását.

Az 3. §-hoz:

Rögzíti az intézmények és a polgármesteri hivatal jóváhagyásra javasolt pénzmaradványának főösszegét.

Az 4-7. §-hoz:

A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdéseket szabályoz.

Az 8. §-hoz:

Jóváhagyás tartalmaz az önkormányzat könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentésének, könyvviteli mérlegének, továbbá pénzmaradvány és eredmény-kimutatásának közzétételéhez.

Az 9. §-hoz:

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Győr Megyei Jogú Város
2010. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítési adatai
2010. január 1 - 2010. december 31.
(ezer Ft)

	Eredeti		Módosított		Teljesítés (felhasználás)	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
<i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i>	21.794.293	21.794.293	26.960.295	26.960.295	26.707.881	27.702.594
le: intézménynek adott támogatás		-18.686.042		-21.878.761		-21.839.499
Korrigált intézmények összesen:	21.794.293	3.108.251	26.960.295	5.081.534	26.707.881	5.863.095
<i>POLGÁRMESTERI HIVATAL (belső) ÖSSZESEN:</i>	40.037.169	40.037.169	48.480.486	48.480.486	40.949.863	43.571.905
le: intézménynek adott támogatás	-18.686.042		-21.878.761		-21.839.499	
Korrigált polgármesteri hivatal összesen:	21.351.127	40.037.169	26.601.725	48.480.486	19.110.364	43.571.905
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	43.145.420	43.145.420	53.562.020	53.562.020	45.818.245	49.435.000

Győr Megyei Jogú Város
2010. 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 2010.XII.31.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2010.XII.31.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2010.XII.31.	Teljesítés
Kiadások									
Személyi juttatás	10.927.487	11.973.426	11.891.710	1.752.890	1.963.745	1.749.812	12.680.377	13.937.171	13.641.522
Munkaadót terhelő járulékok	2.950.189	3.098.918	3.047.773	447.953	531.928	470.913	3.398.142	3.630.846	3.518.686
Dologi kiadások	6.573.502	8.563.445	8.433.571	5.113.885	6.866.643	5.923.893	11.687.387	15.430.088	14.357.464
Egyéb folyó kiadások	68.731	207.365	282.522	509.530	527.477	378.908	578.261	734.842	661.430
Támogatások és tám. jellegű kiadások ÁHT-n belül		136.570	257.429	1.819.597	2.909.184	1.667.355	1.819.597	3.045.754	1.924.784
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	400.379	353.146	333.146	1.565.900	1.908.220	1.201.501	1.966.279	2.261.366	1.534.647
Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, tám.		2.629	2.629	526.500	1.038.270	1.019.083	526.500	1.040.899	1.021.712
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.289	263.731	238.684				12.289	263.731	238.684
Felújítások	472.625	1.191.273	1.149.024	387.455	761.795	319.470	860.080	1.953.068	1.468.494
Felhalmozási kiadások	354.091	1.151.971	1.057.416	7.029.832	6.733.593	5.750.077	7.383.923	7.885.564	6.807.493
Befektetési célú részesedések vásárlása				113.430	113.430	113.430	113.430	113.430	113.430
Kölcsönök nyújtása és törlesztése				169.600	206.880	154.640	169.600	206.880	154.640
Pénzforgalom nélküli kiadások	35.000	17.821		1.594.555	2.720.560		1.629.555	2.738.381	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			13.977			41.282	0	0	55.259
Kiadások összesen:	21.794.293	26.960.295	26.707.881	21.351.127	26.601.725	19.110.364	43.145.420	53.562.020	45.818.245
Bevételek									
Működési bevételek									
Intézményi működési bevételek	2.825.441	3.376.859	3.379.691	2.368.989	3.601.951	3.612.420	5.194.430	6.978.810	6.992.111
Önkormányzatok sajátos műk. bev.				18.227.922	18.526.243	18.670.542	18.227.922	18.526.243	18.670.542
Támogatások							0	0	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása				10.029.318	11.813.632	11.813.632	10.029.318	11.813.632	11.813.632
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	240	9.164	9.171	2.465.960	2.226.450	1.471.677	2.466.200	2.235.614	1.480.848
Támogatásértékű bevételek							0	0	0
Támogatásértékű működési bevételek	268.260	490.930	491.318	137.033	354.566	390.343	405.293	845.496	881.661
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		15.688	15.674	1.049.849	1.303.703	750.431	1.049.849	1.319.391	766.105
Előző évi kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			670.003		87.412	208.272	0	87.412	878.275
Véglegesen átvett pénzeszközök							0	0	0
Működési célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	12.690	301.422	303.174		95.904	100.276	12.690	397.326	403.450
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről	1.620	7.683	7.683		703.457	717.927	1.620	711.140	725.610
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,				120.000	137.280	163.651	120.000	137.280	163.651
értékpapírok kibocs. bevétele							0	0	0
Hitelek				4.123.990	4.123.990	2.010.660	4.123.990	4.123.990	2.010.660
Pénzforgalom nélküli bevételek		879.788	985.199	1.514.108	5.505.898	4.396.651	1.514.108	6.385.686	5.381.850
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek							0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			1.182			-734.577	0	0	-733.395
Bevételek összesen:	3.108.251	5.081.534	5.863.095	40.037.169	48.480.486	43.571.905	43.145.420	53.562.020	49.435.000

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Anya- Csecsemő- és Gyermekeotthon

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	2.117	4.769	31	6.917	6.877
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	212	0	212	212
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-3.225
Önkormányzati támogatás	144.885	0	11.235	156.120	161.209
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	940	0	940	940
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	1
Bevételek összesen:	147.002	5.921	11.266	164.189	166.014
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	85.685	4.769	7.113	97.567	97.567
Munkaadókat terhelő járulékok	23.005	0	1.149	24.154	24.154
Dologi kiadások	35.028	824	2.954	38.806	40.387
Egyéb folyó kiadások	3.284	0	45	3.329	3.329
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	116	5	121	121
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	212	0	212	209
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	244
Kiadások összesen:	147.002	5.921	11.266	164.189	166.011
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					0
Pénzforgalom nélküli kiadások					0

Záró pénzkészlet

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	406	163	136	705	714
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	86	0	86	86
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	209	0	209	209
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	8.900
Önkormányzati támogatás	155.458	0	17.023	172.481	168.255
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	7.717	7.717	10.476
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	155.864	458	24.876	181.198	188.640
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	111.382	69	6.670	118.121	116.471
Munkaadókat terhelő járulékok	28.977	17	328	29.322	28.988
Dologi kiadások	14.742	163	12.488	27.393	26.454
Egyéb folyó kiadások	763	0	4.501	5.264	3.415
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	2.759
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	209	889	1.098	1.098
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-249
Kiadások összesen:	155.864	458	24.876	181.198	178.936
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					10.476
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	61.473	19.071	2.591	83.135	83.136
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3.000	0	3.000	3.000
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	142	0	142	142
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	209	0	209	209
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-26.385
Önkormányzati támogatás	481.535	0	82.439	563.974	603.119
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	120	0	120	120
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	397
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	31
Bevételek összesen:	543.008	22.542	85.030	650.580	663.769
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	315.394	19.071	24.285	358.750	358.679
Munkaadókat terhelő járulékok	87.162	0	4.972	92.134	92.133
Dologi kiadások	138.642	-538	22.635	160.739	160.627
Egyéb folyó kiadások	1.810	0	0	1.810	14.244
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	397
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	1.200	32.289	33.489	33.517
Felhalmozási kiadások	0	2.809	849	3.658	3.661
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	21
Kiadások összesen:	543.008	22.542	85.030	650.580	663.279
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					397
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	338.642	42.282	48.520	429.444	429.446
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	234.500	50.326	0	284.826	284.824
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	4.058	0	4.058	4.059
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	59.575
Önkormányzati támogatás	909.115	0	311.130	1.220.245	1.206.481
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	826	0	826	825
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	26.500	37.446	63.946	63.243
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-3.108
Bevételek összesen:	1.482.257	123.992	397.096	2.003.345	2.045.345
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	705.043	34.788	83.969	823.800	816.566
Munkaadókat terhelő járulékok	190.205	5.577	10.170	205.952	203.999
Dologi kiadások	581.309	38.119	97.257	716.685	711.242
Egyéb folyó kiadások	5.550	-43	25.000	30.507	30.507
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	12.150	4.158	16.308	16.608
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	2.782	0	2.782	2.782
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	-93	0	57	57
Felújítások	0	30.802	166.781	197.583	190.908
Felhalmozási kiadások	0	-90	9.761	9.671	9.554
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-5.065
Kiadások összesen:	1.482.257	123.992	397.096	2.003.345	1.977.158
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					63.243
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	69.495	0	-3.700	65.795	60.716
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	5.688	0	5.688	5.703
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	2.375	0	2.375	2.360
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	10.432
Önkormányzati támogatás	203.879	0	66.242	270.121	265.070
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1.297	0	1.297	1.297
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	16	0	16	16
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	10.163	10.163	11.548
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	700
Bevételek összesen:	273.374	9.376	72.705	355.455	357.842
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	131.881	3.675	42.860	178.416	176.280
Munkaadókat terhelő járulékok	33.968	979	6.844	41.791	41.684
Dologi kiadások	100.125	3.831	16.470	120.426	111.505
Egyéb folyó kiadások	1.400	1.500	141	3.041	3.050
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.385
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	-3.000	0	3.000	3.000
Felújítások	0	16	5.426	5.442	5.426
Felhalmozási kiadások	0	2.375	964	3.339	3.323
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	640
Kiadások összesen:	273.374	9.376	72.705	355.455	346.293
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					11.548
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény összesen

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosít- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					988
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	472.133	66.285	47.578	585.996	580.889
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3.000	0	3.000	3.000
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	234.500	56.242	0	290.742	290.755
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	7.063	0	7.063	7.049
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	49.297
Önkormányzati támogatás	1.894.872	0	488.069	2.382.941	2.404.134
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	3.183	0	3.183	3.182
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	16	0	16	16
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	26.500	55.326	81.826	85.664
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-2.376
Bevételek összesen:	2.601.505	162.289	590.973	3.354.767	3.421.610
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	1.349.385	62.372	164.897	1.576.654	1.565.563
Munkaadókat terhelő járulékok	363.317	6.573	23.463	393.353	390.958
Dologi kiadások	869.846	42.399	151.804	1.064.049	1.050.215
Egyéb folyó kiadások	12.807	1.457	29.687	43.951	54.545
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	12.150	4.158	16.308	21.149
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	2.782	0	2.782	2.782
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.150	-2.977	5	3.178	3.178
Felújítások	0	32.018	204.496	236.514	229.851
Felhalmozási kiadások	0	5.515	12.463	17.978	17.845
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-4.409
Kiadások összesen:	2.601.505	162.289	590.973	3.354.767	3.331.677
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					85.664
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					5.257

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	9.275	1.939	1.495	12.709	12.887
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	7.594
Önkormányzati támogatás	197.900	0	27.488	225.388	224.941
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	292	0	292	292
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	5.964	5.964	7.852
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	207.175	2.231	34.947	244.353	253.566
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	142.663	965	7.689	151.317	145.371
Munkaadókat terhelő járulékok	37.853	26	2.050	39.929	38.139
Dologi kiadások	26.104	1.335	8.592	36.031	42.032
Egyéb folyó kiadások	495	0	886	1.381	2.860
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.888
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	0	0	60	46
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	15.635	15.635	15.635
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-95	95	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	-257
Kiadások összesen:	207.175	2.231	34.947	244.353	245.714
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					7.852
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Belvárosi Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	6.553	0	-1.084	5.469	6.395
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	-2.516
Önkormányzati támogatás	42.809	0	3.994	46.803	49.901
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	153
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	49.362	85	2.910	52.357	54.018
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	26.768	0	1.891	28.659	29.998
Munkaadókat terhelő járulékok	7.368	0	528	7.896	8.097
Dologi kiadások	15.226	85	491	15.802	15.625
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	11
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	153
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
Befektetési célú részesedések vásárlása	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:	49.362	85	2.910	52.357	53.865
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					153
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Benedek Elek Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	7.161	0	-1.091	6.070	6.070
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	3.391
Önkormányzati támogatás	53.616	0	2.207	55.823	54.865
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	200	0	200	200
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	3.948	3.948	4.873
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	60.777	200	5.064	66.041	69.399
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	32.845	100	370	33.315	32.820
Munkaadókat terhelő járulékok	8.799	0	654	9.453	9.200
Dologi kiadások	19.133	100	4.040	23.273	21.464
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	51
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	925
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
Befektetési célú részesedések vásárlása	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:	60.777	200	5.064	66.041	64.526
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.873
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	20.420	-1.624	-2.662	16.134	16.068
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	7.884
Önkormányzati támogatás	323.970	0	50.398	374.368	377.851
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	5.610	0	5.610	5.610
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	439	0	439	439
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	7.955	7.955	13.208
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	203
Bevételek összesen:	344.390	4.425	55.691	404.506	421.263
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	229.617	2.122	5.551	237.290	233.035
Munkaadókat terhelő járulékok	60.693	323	414	61.430	60.849
Dologi kiadások	52.780	1.843	20.655	75.278	81.778
Egyéb folyó kiadások	1.300	-497	5.009	5.812	5.377
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	5.253
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	45	0	45	45
Felújítások	0	100	14.991	15.091	15.091
Felhalmozási kiadások	0	489	9.071	9.560	9.265
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-2.652
Kiadások összesen:	344.390	4.425	55.691	404.506	408.041
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					13.208
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Bisinger Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	12.261	113	730	13.104	14.019
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	-3.033
Önkormányzati támogatás	78.803	0	8.198	87.001	91.194
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	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	91.064	213	8.928	100.205	102.280
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	47.847	0	3.987	51.834	51.088
Munkaadókat terhelő járulékok	13.086	0	1.105	14.191	14.083
Dologi kiadások	30.131	213	2.378	32.722	34.569
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	1.080
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	1.458	1.458	1.459
Befektetési célú részesedések vásárlása	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
Kiadások összesen:	91.064	213	8.928	100.205	102.280
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					0
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Bóbita Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	13.889	0	-377	13.512	13.425
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	-3.839
Önkormányzati támogatás	77.704	0	6.063	83.767	88.559
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	0	0	252
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	91.593	20	5.686	97.299	98.417
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	50.047	0	1.399	51.446	51.353
Munkaadókat terhelő járulékok	13.811	0	467	14.278	14.253
Dologi kiadások	27.735	20	2.698	30.453	31.185
Egyéb folyó kiadások	0	0	1.122	1.122	1.122
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	252
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
Befektetési célú részesedések vásárlása	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:	91.593	20	5.686	97.299	98.165
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					252
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	11.991	-597	-1.035	10.359	10.359
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	4
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	100	0	100	100
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.490
Önkormányzati támogatás	64.183	0	1.774	65.957	63.525
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	1.242	1.242	1.735
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	76.174	-497	1.981	77.658	78.213
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	39.330	-26	930	40.234	39.852
Munkaadókat terhelő járulékok	10.619	0	316	10.935	10.832
Dologi kiadások	26.225	-773	-29	25.423	24.977
Egyéb folyó kiadások	0	302	104	406	406
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	493
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	660	660	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-82
Kiadások összesen:	76.174	-497	1.981	77.658	76.478
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.735
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	6.106	2.848	3.117	12.071	12.071
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	-6.959
Önkormányzati támogatás	166.079	0	31.824	197.903	234.815
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1.630	0	1.630	1.630
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	840
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	172.185	4.478	34.941	211.604	242.397
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	118.320	2.458	7.716	128.494	139.168
Munkaadókat terhelő járulékok	31.666	413	1.832	33.911	35.691
Dologi kiadások	21.653	1.375	16.968	39.996	53.719
Egyéb folyó kiadások	526	232	0	758	3.326
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	840
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	0	282	302	406
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	8.143	8.143	8.319
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	88
Kiadások összesen:	172.185	4.478	34.941	211.604	241.557
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					840
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Eötvös József Általános- és Szakiskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	2.207	0	-553	1.654	1.818
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	12	0	12	12
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-943
Önkormányzati támogatás	93.306	0	15.910	109.216	113.684
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	0	0	3
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	95.513	76	15.357	110.946	114.638
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	67.594	50	4.958	72.602	74.756
Munkaadókat terhelő járulékok	17.880	14	1.300	19.194	19.347
Dologi kiadások	10.039	-287	6.035	15.787	14.863
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	1.491
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	3
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	299	1.769	2.068	2.037
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	1.295	1.295	2.132
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	6
Kiadások összesen:	95.513	76	15.357	110.946	114.635
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					3
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Erzsébet ligeti Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	14.638	104	-563	14.179	14.035
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	738	0	738	738
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-1.283
Önkormányzati támogatás	98.136	0	7.666	105.802	107.346
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	0	0	111
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	112.774	842	7.103	120.719	120.947
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	63.859	524	3.549	67.932	67.897
Munkaadókat terhelő járulékok	17.413	134	510	18.057	18.075
Dologi kiadások	31.502	-327	2.057	33.232	33.204
Egyéb folyó kiadások	0	511	68	579	578
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	111
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	919	919	919
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	52
Kiadások összesen:	112.774	842	7.103	120.719	120.836
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					111
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Fekete István Általános Iskola és Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	35.301	-45	3.755	39.011	38.404
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	553	0	553	554
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-3.102
Önkormányzati támogatás	336.938	0	28.546	365.484	370.350
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	283	0	283	283
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	3.000	0	3.000	3.000
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	1.811
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	372.239	3.791	32.301	408.331	411.300
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	217.019	70	6.590	223.679	223.638
Munkaadókat terhelő járulékok	58.585	20	1.047	59.652	59.652
Dologi kiadások	95.851	-4.378	21.597	113.070	113.103
Egyéb folyó kiadások	684	4.705	0	5.389	5.389
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.811
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	374	530	1.004	1.004
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	3.000	2.537	5.537	5.537
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-645
Kiadások összesen:	372.239	3.791	32.301	408.331	409.489
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.811
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	7.648	227	-205	7.670	7.135
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	48	0	48	48
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	14.063
Önkormányzati támogatás	211.475	0	34.787	246.262	238.288
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	11.689	0	11.689	11.689
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	12.860	12.860	16.496
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	219.123	11.964	47.442	278.529	287.719
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	144.324	2.363	8.044	154.731	148.912
Munkaadókat terhelő járulékok	38.791	641	-80	39.352	36.532
Dologi kiadások	35.675	275	9.269	45.219	45.251
Egyéb folyó kiadások	333	0	4.869	5.202	5.202
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	3.636
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8.685	20.525	29.210	25.487
Felújítások	0	0	497	497	497
Felhalmozási kiadások	0	0	4.318	4.318	4.320
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	1.386
Kiadások összesen:	219.123	11.964	47.442	278.529	271.223
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					16.496
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	43.463	8.375	4.264	56.102	55.789
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	2.776	0	2.776	2.776
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-43.757
Önkormányzati támogatás	294.784	0	35.492	330.276	380.960
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	2.294	0	2.294	2.294
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	2.673	0	2.673	2.673
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	35
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-1
Bevételek összesen:	338.247	16.118	39.756	394.121	400.769
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	183.596	4.444	12.131	200.171	203.084
Munkaadókat terhelő járulékok	49.424	1.204	2.960	53.588	54.278
Dologi kiadások	104.676	302	22.999	127.977	126.665
Egyéb folyó kiadások	551	2.438	0	2.989	3.789
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	2.513	519	3.032	3.032
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	5.217	1.147	6.364	10.134
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-293
Kiadások összesen:	338.247	16.118	39.756	394.121	400.724
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					35
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	14.204	108	541	14.853	14.853
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	432	0	432	432
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	3.279
Önkormányzati támogatás	146.726	0	6.979	153.705	145.241
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	6.116	6.116	112
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-152
Bevételek összesen:	160.930	540	13.636	175.106	163.765
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	89.826	0	5.475	95.301	94.825
Munkaadókat terhelő járulékok	24.341	0	131	24.472	24.472
Dologi kiadások	44.183	-534	5.486	49.135	41.001
Egyéb folyó kiadások	780	1.074	1.334	3.188	3.188
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	20
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	1.210	3.010	489
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-342
Kiadások összesen:	160.930	540	13.636	175.106	163.653
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					112
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	29.601	1.132	-467	30.266	30.267
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.291	0	1.291	1.291
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-13.531
Önkormányzati támogatás	332.481	0	38.111	370.592	378.207
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	170	0	170	170
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	38
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-12
Bevételek összesen:	362.082	2.593	37.644	402.319	396.430
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	210.372	315	21.137	231.824	220.858
Munkaadókat terhelő járulékok	56.810	77	6.015	62.902	59.246
Dologi kiadások	94.179	715	9.033	103.927	109.537
Egyéb folyó kiadások	541	0	0	541	3.955
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	38
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	1.486	903	2.569	2.702
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	556	556	556
Befektetési célú részesedések vásárlása	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:	362.082	2.593	37.644	402.319	396.392
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					38
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	24	0	0	24	60
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	74
Önkormányzati támogatás	78.639	0	20.578	99.217	97.826
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	3.082	0	3.082	3.082
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	329	329	1.445
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	638
Bevételek összesen:	78.663	3.082	20.907	102.652	103.125
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	57.878	912	8.556	67.346	67.248
Munkaadókat terhelő járulékok	15.764	222	1.153	17.139	17.123
Dologi kiadások	5.021	1.948	7.681	14.650	14.165
Egyéb folyó kiadások	0	0	1.457	1.457	1.451
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.116
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	2.060	2.060	2.060
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-1.565
Kiadások összesen:	78.663	3.082	20.907	102.652	101.598
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.445
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyermektábor

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	26.891	1.819	2.837	31.547	31.547
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	-1.008
Önkormányzati támogatás	30.952	0	463	31.415	33.201
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	401	401	659
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	57.843	1.819	3.701	63.363	64.399
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	14.297	0	587	14.884	14.836
Munkaadókat terhelő járulékok	3.775	0	123	3.898	3.890
Dologi kiadások	39.771	1.607	2.077	43.455	43.645
Egyéb folyó kiadások	0	-3	89	86	86
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	258
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	250	250	250
Felhalmozási kiadások	0	790	0	790	790
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-575	575	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	-15
Kiadások összesen:	57.843	1.819	3.701	63.363	63.740
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					659
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyirmóti Általános Művelődési Központ

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	3.348	0	-363	2.985	3.160
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	-163
Önkormányzati támogatás	33.128	0	5.310	38.438	39.626
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	820	820	1.384
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	36.476	85	5.767	42.328	44.092
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	19.579	0	3.306	22.885	22.250
Munkaadókat terhelő járulékok	5.385	0	615	6.000	5.647
Dologi kiadások	11.512	-31	1.846	13.327	14.401
Egyéb folyó kiadások	0	116	0	116	114
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	564
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
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-268
Kiadások összesen:	36.476	85	5.767	42.328	42.708
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.384
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	14.721	1.123	2.490	18.334	20.763
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.936	0	1.936	1.936
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	218
Önkormányzati támogatás	216.749	0	20.088	236.837	254.298
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	351	0	351	351
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	524	524	524
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	231.470	3.410	23.102	257.982	278.090
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	144.146	881	9.999	155.026	156.562
Munkaadókat terhelő járulékok	38.031	166	2.515	40.712	40.765
Dologi kiadások	48.537	1.855	7.950	58.342	73.592
Egyéb folyó kiadások	556	0	0	556	3.262
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	487	21	708	708
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	21	2.617	2.638	2.638
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	39
Kiadások összesen:	231.470	3.410	23.102	257.982	277.566
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					524
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Hild József Építőipari Szakközépiskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	6.816	70	3.400	10.286	10.286
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	32	0	32	32
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	445	0	445	445
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.911
Önkormányzati támogatás	169.291	0	28.294	197.585	207.620
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	11.055	0	11.055	11.055
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	772	772	4.524
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	100
Bevételek összesen:	176.107	11.602	32.466	220.175	236.973
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	122.730	469	9.267	132.466	133.446
Munkaadókat terhelő járulékok	31.623	61	2.464	34.148	34.351
Dologi kiadások	20.429	4.257	6.672	31.358	35.585
Egyéb folyó kiadások	550	0	0	550	2.804
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	3.752
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6.981	382	7.363	7.363
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	775	0	13.515	14.290	14.290
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-166	166	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	771
Kiadások összesen:	176.107	11.602	32.466	220.175	232.362
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.524
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját irányító szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	68.000	1.242	18.521	87.763	89.348
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	23.000	-7.148	0	15.852	15.852
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi kv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-104
Önkormányzati támogatás	356.870	0	86.549	443.419	459.321
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	6.000	4.234	0	10.234	10.234
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1.000	-1.000	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	5.157
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-3.204
Bevételek összesen:	454.870	-2.672	105.070	557.268	576.604
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	259.679	-42	7.603	267.240	266.416
Munkaadókat terhelő járulékok	69.214	60	-616	68.658	68.235
Dologi kiadások	122.433	-6.127	54.000	170.306	176.329
Egyéb folyó kiadások	1.344	0	2.731	4.075	5.783
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	5.157
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	215	215	215
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.200	4.317	0	5.517	5.517
Felújítások	0	0	401	401	401
Felhalmozási kiadások	1.000	-880	40.736	40.856	42.956
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	438
Kiadások összesen:	454.870	-2.672	105.070	557.268	571.447
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					5.157
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	11.598	0	360	11.958	13.786
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	4.089	0	4.089	4.089
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-6.799
Önkormányzati támogatás	221.950	0	40.218	262.168	273.611
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	266	0	266	266
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	112
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	233.548	4.355	40.578	278.481	285.065
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	146.115	281	12.214	158.610	158.105
Munkaadókat terhelő járulékok	39.258	62	3.456	42.776	42.288
Dologi kiadások	47.569	87	8.583	56.239	61.470
Egyéb folyó kiadások	547	0	0	547	3.132
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	112
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59	3.925	14.650	18.634	17.800
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	1.675	1.675	1.675
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	371
Kiadások összesen:	233.548	4.355	40.578	278.481	284.953
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					112
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját irányító szervi hatáskörben		Módosított előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	56.405	1.095	-1.212	56.288	56.288
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	6	0	6	6
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	2.160	1.108	0	3.268	3.268
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	6.047
Önkormányzati támogatás	320.687	0	45.708	366.395	360.557
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	824	0	824	824
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	155	0	155	155
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	624	624	3.364
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	379.252	3.188	45.120	427.560	430.509
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	217.235	1.757	10.412	229.404	227.834
Munkaadókat terhelő járulékok	58.265	142	664	59.071	58.651
Dologi kiadások	102.900	1.053	14.069	118.022	115.567
Egyéb folyó kiadások	801	27	3.414	4.242	5.535
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	14.672	14.672	17.412
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	51	0	0	51	51
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	48	29	77	77
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	161	1.860	2.021	2.067
Befektetési célú részesedések vásárlása	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:	379.252	3.188	45.120	427.560	427.145
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					3.364
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kodály Zoltán Általános Iskola
2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	82.340	27	3.032	85.399	79.135
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	2.251
Önkormányzati támogatás	144.920	0	15.541	160.461	162.046
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	159	0	159	159
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	734
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	227.260	186	18.573	246.019	244.325
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	101.926	21	5.675	107.622	107.607
Munkaadókat terhelő járulékok	27.016	6	1.934	28.956	28.885
Dologi kiadások	97.954	159	10.300	108.413	103.263
Egyéb folyó kiadások	364	0	0	364	2.222
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	734
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	664	664	664
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	216
Kiadások összesen:	227.260	186	18.573	246.019	243.591
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					734
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Lajos Általános Iskola
2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	2.257	2.200	756	5.213	5.214
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	760	0	760	760
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-3.058
Önkormányzati támogatás	139.790	0	9.044	148.834	171.003
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	59	0	59	59
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	166
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	142.047	3.019	9.800	154.866	174.144
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	85.924	526	1.685	88.135	98.675
Munkaadókat terhelő járulékok	23.135	49	379	23.563	26.432
Dologi kiadások	32.938	2.195	7.234	42.367	46.468
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	1.703
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	166
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	249	72	371	358
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	430	430	430
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-254
Kiadások összesen:	142.047	3.019	9.800	154.866	173.978
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					166
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	130.458	13.088	3.514	147.060	147.037
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	12	74	86	86
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	4.378	0	4.378	4.377
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-19.013
Önkormányzati támogatás	418.704	0	75.463	494.167	542.858
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	8.853	0	8.853	8.853
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	320
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.217
Bevételek összesen:	549.162	26.331	79.051	654.544	685.735
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	292.353	829	16.401	309.583	321.603
Munkaadókat terhelő járulékok	77.119	195	4.103	81.417	83.886
Dologi kiadások	178.210	21.414	26.347	225.971	238.400
Egyéb folyó kiadások	1.280	28	1.494	2.802	6.237
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	115	6.468	6.583	6.903
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	3.750	13.445	17.395	17.629
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	10.793	10.793	10.793
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-36
Kiadások összesen:	549.162	26.331	79.051	654.544	685.415
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					320
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	74.696	3.076	-301	77.471	72.441
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	172	0	172	172
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	10.513
Önkormányzati támogatás	107.340	0	4.622	111.962	120.103
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	139	0	139	139
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	6.908	6.908	8.682
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	182.036	3.387	11.229	196.652	212.050
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	80.217	2.427	4.757	87.401	87.307
Munkaadókat terhelő járulékok	21.630	41	1.200	22.871	22.093
Dologi kiadások	76.987	919	8.176	86.082	90.349
Egyéb folyó kiadások	152	0	0	152	1.549
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.774
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	3.050	0	-2.904	146	146
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	150
Kiadások összesen:	182.036	3.387	11.229	196.652	203.368
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					8.682
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	76.609	3	7.452	84.064	84.064
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	12	12	24	24
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	3.298	0	3.298	3.672
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	10.664
Önkormányzati támogatás	314.615	0	21.994	336.609	341.768
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	2.638	0	2.638	2.637
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	7.309	7.309	11.132
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	512
Bevételek összesen:	391.224	5.951	36.767	433.942	454.473
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	229.482	251	13.927	243.660	242.388
Munkaadókat terhelő járulékok	60.717	35	2.232	62.984	62.806
Dologi kiadások	99.465	3.050	15.804	118.319	123.542
Egyéb folyó kiadások	1.060	-211	2.595	3.444	5.179
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	986	986	4.808
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	2.811	370	3.681	3.681
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	15	853	868	868
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	69
Kiadások összesen:	391.224	5.951	36.767	433.942	443.341
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					11.132
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kovács Margit Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	7.801	0	-305	7.496	7.496
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	186
Önkormányzati támogatás	55.754	0	2.844	58.598	58.822
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	502	502	836
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	63.555	0	3.041	66.596	67.340
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	33.805	0	2.045	35.850	35.248
Munkaadókat terhelő járulékok	9.271	0	356	9.627	9.465
Dologi kiadások	20.479	0	538	21.017	21.537
Egyéb folyó kiadások	0	0	102	102	105
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	334
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
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-185
Kiadások összesen:	63.555	0	3.041	66.596	66.504
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					836
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	34.009	65	-2.460	31.614	31.933
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	2.443	0	2.443	2.443
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-18.435
Önkormányzati támogatás	262.090	0	32.163	294.253	318.238
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	0	0	505
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	296.099	2.608	29.703	328.410	334.784
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	173.166	39	16.557	189.762	191.263
Munkaadókat terhelő járulékok	46.487	0	4.635	51.122	50.989
Dologi kiadások	76.026	176	3.554	79.756	80.144
Egyéb folyó kiadások	420	0	0	420	3.900
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	505
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.393	224	2.617	2.866
Felújítások	0	0	2.989	2.989	2.989
Felhalmozási kiadások	0	0	1.744	1.744	1.744
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-121
Kiadások összesen:	296.099	2.608	29.703	328.410	334.279
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					505
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	112.620	3.537	-4.333	111.824	109.434
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	17.221	0	17.221	17.221
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.690
Önkormányzati támogatás	399.264	0	64.643	463.907	478.949
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	11.303	0	11.303	11.303
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	44	0	44	2.422
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-309
Bevételek összesen:	511.884	32.105	60.310	604.299	622.710
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	300.896	3.109	19.579	323.584	319.020
Munkaadókat terhelő járulékok	79.849	367	4.997	85.213	82.654
Dologi kiadások	129.418	3.831	5.621	138.870	152.947
Egyéb folyó kiadások	1.721	0	0	1.721	7.337
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	2.378
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	22.355	22.212	44.567	32.776
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	2.443	7.901	10.344	10.344
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	5.756
Kiadások összesen:	511.884	32.105	60.310	604.299	613.212
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.422
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	12.690	3.137	709	16.536	16.537
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	11.159
Önkormányzati támogatás	145.533	0	11.545	157.078	149.280
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	4.859	0	4.859	4.859
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	8.909	8.909	12.298
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	158.223	7.996	21.163	187.382	194.133
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	120.241	60	8.519	128.820	124.629
Munkaadókat terhelő járulékok	32.316	14	2.414	34.744	32.353
Dologi kiadások	5.066	5.286	6.747	17.099	12.454
Egyéb folyó kiadások	0	2.305	574	2.879	2.792
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	3.389
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	131	331	330
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	400	0	2.687	3.087	2.859
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	331	91	422	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	20
Kiadások összesen:	158.223	7.996	21.163	187.382	178.826
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					12.298
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	71.036	330	1.463	72.829	72.633
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	240	0	-110	130	130
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	30.015	0	30.015	30.015
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.933
Önkormányzati támogatás	556.711	0	108.015	664.726	701.645
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	4.283	0	4.283	4.283
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	5.643
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.983
Bevételek összesen:	627.987	34.628	109.368	771.983	818.265
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	362.056	3.623	13.261	378.940	387.564
Munkaadókat terhelő járulékok	98.460	116	2.352	100.928	100.906
Dologi kiadások	165.809	7.244	26.733	199.786	218.707
Egyéb folyó kiadások	1.178	17	0	1.195	6.565
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	5.643
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	484	23.628	32.327	56.439	56.934
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	34.695	34.695	34.766
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	1.537
Kiadások összesen:	627.987	34.628	109.368	771.983	812.622
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					5.643
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	45.247	7.093	887	53.227	53.435
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	634	0	634	634
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-3.665
Önkormányzati támogatás	348.630	0	30.077	378.707	382.229
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	0	0	1.658
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	595
Bevételek összesen:	393.877	7.827	30.964	432.668	434.986
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	223.149	1.092	12.649	236.890	234.772
Munkaadókat terhelő járulékok	59.063	304	3.230	62.597	62.718
Dologi kiadások	109.623	4.766	3.178	117.567	118.082
Egyéb folyó kiadások	1.860	193	10	2.063	2.063
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.658
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	82	0	0	82	82
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	334	453	887	887
Felújítások	0	370	9.250	9.620	9.620
Felhalmozási kiadások	0	768	2.194	2.962	2.962
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	484
Kiadások összesen:	393.877	7.827	30.964	432.668	433.328
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.658
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Márvány Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	3.088	1.925	883	5.896	6.056
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	73	0	73	73
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.487
Önkormányzati támogatás	61.074	0	3.463	64.537	62.833
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	116	0	116	116
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	1.751	1.751	2.748
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	64.162	2.114	6.097	72.373	74.313
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	36.715	508	2.081	39.304	38.388
Munkaadókat terhelő járulékok	10.000	135	570	10.705	10.623
Dologi kiadások	17.447	1.468	3.320	22.235	21.666
Egyéb folyó kiadások	0	3	77	80	80
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	997
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	49	49	49
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-238
Kiadások összesen:	64.162	2.114	6.097	72.373	71.565
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.748
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	24.737	1.451	14.484	40.672	40.672
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	939	0	939	939
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	12.731
Önkormányzati támogatás	326.062	0	39.496	365.558	365.909
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1.713	0	1.713	1.713
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	9.239	9.239	10.186
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-1.662
Bevételek összesen:	350.799	4.103	63.219	418.121	430.488
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	212.850	1.545	18.649	233.044	233.162
Munkaadókat terhelő járulékok	57.508	92	4.679	62.279	61.408
Dologi kiadások	78.166	2.261	33.641	114.068	115.871
Egyéb folyó kiadások	902	0	0	902	4.709
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	947
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	173	225	251	649	498
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	1.200	-20	5.999	7.179	3.879
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-172
Kiadások összesen:	350.799	4.103	63.219	418.121	420.302
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					10.186
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Micimackó Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	10.222	0	-295	9.927	10.526
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	1.908
Önkormányzati támogatás	71.689	0	3.987	75.676	75.544
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	82	0	82	82
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	817	817	1.449
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	81.911	82	4.509	86.502	89.509
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	45.094	0	2.063	47.157	46.854
Munkaadókat terhelő járulékok	12.268	0	471	12.739	12.708
Dologi kiadások	24.549	82	1.075	25.706	26.847
Egyéb folyó kiadások	0	0	900	900	960
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	632
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
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	59
Kiadások összesen:	81.911	82	4.509	86.502	88.060
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.449
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Mónus Illés utcai Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	12.958	0	-1.279	11.679	10.849
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
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	5.317
Önkormányzati támogatás	76.057	0	5.062	81.119	83.050
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	3.883	3.883	5.082
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	89.015	50	7.666	96.731	104.348
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	47.108	0	4.247	51.355	50.963
Munkaadókat terhelő járulékok	12.786	0	780	13.566	13.989
Dologi kiadások	29.121	50	486	29.657	29.864
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	1.119
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.199
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	2.153	2.153	2.153
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-21
Kiadások összesen:	89.015	50	7.666	96.731	99.266
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					5.082
Pénzforgalom nélküli kiadások					0

Záró pénzkészlet

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Móra Ferenc Általános és Középiskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	53.596	0	-1.080	52.516	51.270
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	7.254	0	7.254	7.254
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	582	0	582	582
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-23.620
Önkormányzati támogatás	295.232	0	47.227	342.459	371.286
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	426	0	426	426
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	902
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	7
Bevételek összesen:	348.828	8.262	46.147	403.237	408.107
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	199.164	837	20.354	220.355	219.190
Munkaadókat terhelő járulékok	53.897	62	4.092	58.051	57.730
Dologi kiadások	94.967	4.922	12.779	112.668	116.160
Egyéb folyó kiadások	700	0	805	1.505	3.392
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	2.831	2.831	3.733
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	1.859	3.813	5.772	5.772
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	582	1.473	2.055	3.198
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	2.018
Kiadások összesen:	348.828	8.262	46.147	403.237	411.193
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					902
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Móra Ferenc Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	6.309	45	50	6.404	6.607
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	281
Önkormányzati támogatás	44.201	0	5.526	49.727	52.981
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	278	278	377
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	50.510	45	5.854	56.409	60.246
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	28.729	0	1.543	30.272	30.293
Munkaadókat terhelő járulékok	7.703	0	413	8.116	8.056
Dologi kiadások	14.078	45	3.898	18.021	21.305
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	116
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	99
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
Befektetési célú részesedések vásárlása	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:	50.510	45	5.854	56.409	59.869
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					377
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Móricz Zsigmond Általános Iskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	7.154	0	217	7.371	14.532
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	624	0	624	624
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.533
Önkormányzati támogatás	82.341	0	12.676	95.017	95.654
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	505	0	505	505
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	2.079	2.079	2.554
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	70
Bevételek összesen:	89.495	1.129	14.972	105.596	116.472
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	53.737	400	6.813	60.950	58.576
Munkaadókat terhelő járulékok	14.543	0	1.677	16.220	15.857
Dologi kiadások	21.215	105	5.669	26.989	37.297
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	667
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	475
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	624	113	737	624
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	700	700	817
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-395
Kiadások összesen:	89.495	1.129	14.972	105.596	113.918
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.554
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szerve hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	39.799	34	-1.900	37.933	37.751
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.234	0	1.234	1.233
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.613
Önkormányzati támogatás	254.800	0	16.121	270.921	284.085
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	686	0	686	686
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	1.124
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-29
Bevételek összesen:	294.599	1.954	14.221	310.774	326.463
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	166.404	166	9.531	176.101	177.460
Munkaadókat terhelő járulékok	45.068	41	2.494	47.603	47.767
Dologi kiadások	82.548	911	452	83.911	93.375
Egyéb folyó kiadások	525	0	0	525	3.121
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	54	836	344	1.234	1.233
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	1.400	1.400	1.400
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-141
Kiadások összesen:	294.599	1.954	14.221	310.774	325.339
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.124
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Nagybácsai Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	12.685	0	-546	12.139	16.337
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	108
Önkormányzati támogatás	77.992	0	27.120	105.112	101.655
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	815	815	1.212
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-2
Bevételek összesen:	90.677	0	27.389	118.066	119.310
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	48.206	0	-665	47.541	46.147
Munkaadókat terhelő járulékok	13.139	0	808	13.947	12.338
Dologi kiadások	29.332	0	560	29.892	32.443
Egyéb folyó kiadások	0	0	760	760	760
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	397
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	25.800	25.800	25.800
Felhalmozási kiadások	0	0	126	126	126
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	87
Kiadások összesen:	90.677	0	27.389	118.066	118.098
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.212
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	7.017	3.802	6.769	17.588	17.577
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	10.171	0	10.171	10.171
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	18.341
Önkormányzati támogatás	323.905	0	44.330	368.235	360.454
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1.442	0	1.442	1.442
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	21.978	21.978	26.020
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-30
Bevételek összesen:	330.922	15.415	73.077	419.414	433.975
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	221.006	3.119	10.999	235.124	230.966
Munkaadókat terhelő járulékok	59.148	63	581	59.792	58.169
Dologi kiadások	49.711	4.932	24.958	79.601	73.033
Egyéb folyó kiadások	464	7	4.395	4.866	4.866
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	4.042
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	46	0	0	46	46
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	547	6.724	19.750	27.021	19.790
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	12.964	12.964	12.964
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	570	-570	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	2.142
Kiadások összesen:	330.922	15.415	73.077	419.414	406.018
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					26.020
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	22.496	0	-2.258	20.238	19.728
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	-4.144
Önkormányzati támogatás	304.028	0	40.109	344.137	356.096
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	385	0	385	385
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	1.503
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	326.524	385	37.851	364.760	373.568
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	194.730	224	10.084	205.038	205.940
Munkaadókat terhelő járulékok	51.479	64	2.224	53.767	53.767
Dologi kiadások	79.470	101	8.624	88.195	89.548
Egyéb folyó kiadások	645	-4	0	641	3.276
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.503
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	200	0	0	200	200
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	274	274	765
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	16.645	16.645	16.645
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	421
Kiadások összesen:	326.524	385	37.851	364.760	372.065
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.503
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Radnóti Miklós Általános Iskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	12.697	-437	-775	11.485	11.340
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.278	0	1.278	1.278
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-1.526
Önkormányzati támogatás	126.920	0	8.215	135.135	146.133
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	828	-743	0	85	85
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	176
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	140.445	98	7.440	147.983	157.486
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	78.902	0	3.576	82.478	87.608
Munkaadókat terhelő járulékok	20.722	0	936	21.658	23.368
Dologi kiadások	40.450	-381	2.352	42.421	43.680
Egyéb folyó kiadások	321	0	0	321	795
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	176
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	479	56	585	985
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	520	520	521
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	177
Kiadások összesen:	140.445	98	7.440	147.983	157.310
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					176
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	5.498	0	1.770	7.268	7.268
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	2.188	0	2.188	2.188
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	4.695
Önkormányzati támogatás	281.250	0	46.193	327.443	328.780
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	685	0	685	685
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	8.094	8.094	9.257
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	286.748	2.873	56.057	345.678	352.873
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	200.671	1.390	20.482	222.543	221.569
Munkaadókat terhelő járulékok	53.473	204	4.571	58.248	58.178
Dologi kiadások	31.777	719	15.987	48.483	47.907
Egyéb folyó kiadások	747	129	4.944	5.820	5.774
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.163
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	619	208	907	857
Felújítások	0	0	6.649	6.649	6.649
Felhalmozási kiadások	0	0	3.028	3.028	1.778
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-188	188	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	-259
Kiadások összesen:	286.748	2.873	56.057	345.678	343.616
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					9.257
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	31.110	0	5.134	36.244	29.530
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	252	0	252	252
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-13.249
Önkormányzati támogatás	326.497	0	90.372	416.869	457.163
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	8.578	0	8.578	8.579
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	90	0	90	2.443
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	20
Bevételek összesen:	357.607	8.920	95.506	462.033	484.738
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	219.344	2.346	36.518	258.208	263.303
Munkaadókat terhelő járulékok	60.332	573	7.587	68.492	68.343
Dologi kiadások	77.931	6.001	43.864	127.796	138.380
Egyéb folyó kiadások	0	0	1.788	1.788	5.342
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	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	0	0	3.536	3.536	3.418
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	2.213	2.213	1.609
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-886
Kiadások összesen:	357.607	8.920	95.506	462.033	481.862
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.443
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	16.273	0	3.511	19.784	19.931
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	269	0	269	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	-4.030
Önkormányzati támogatás	254.673	0	35.796	290.469	301.641
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	2.592	0	2.592	2.592
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	2.433
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	2
Bevételek összesen:	270.946	2.861	39.307	313.114	322.838
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	168.159	843	13.921	182.923	182.923
Munkaadókat terhelő járulékok	46.037	0	1.513	47.550	47.550
Dologi kiadások	56.327	2.018	13.326	71.671	74.089
Egyéb folyó kiadások	300	0	509	809	2.743
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	2.433
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	123	0	173	296	239
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	9.865	9.865	9.871
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	557
Kiadások összesen:	270.946	2.861	39.307	313.114	320.405
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.433
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Speciális Szakiskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	2.375	4.652	-245	6.782	7.767
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	4.962	0	4.962	4.963
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	7.788
Önkormányzati támogatás	144.549	0	22.060	166.609	163.393
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	2.140	4.554	6.694	8.614
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	16
Bevételek összesen:	146.924	11.754	26.369	185.047	192.541
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	99.013	2.055	7.527	108.595	106.796
Munkaadókat terhelő járulékok	25.443	526	2.424	28.393	27.343
Dologi kiadások	21.741	3.634	2.300	27.675	27.822
Egyéb folyó kiadások	300	79	0	379	742
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.920
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427	3.320	7.861	11.608	9.877
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	2.140	6.257	8.397	8.413
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	1.014
Kiadások összesen:	146.924	11.754	26.369	185.047	183.927
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					8.614
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	93.319	110	6.355	99.784	98.883
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.526	0	1.526	1.526
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	10.515
Önkormányzati támogatás	325.002	0	28.330	353.332	357.843
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	86	0	86	86
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	9.700
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.396
Bevételek összesen:	418.321	1.722	34.685	454.728	479.949
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	237.485	0	9.770	247.255	246.835
Munkaadókat terhelő járulékok	66.406	0	-766	65.640	65.527
Dologi kiadások	113.830	1.423	20.162	135.415	141.934
Egyéb folyó kiadások	400	139	2.121	2.660	3.144
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	9.700
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	160	498	858	858
Felújítások	0	0	2.900	2.900	2.900
Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-649
Kiadások összesen:	418.321	1.722	34.685	454.728	470.249
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					9.700
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	17.132	74	-1.789	15.417	15.417
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	561	0	561	561
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	26.125
Önkormányzati támogatás	283.021	0	60.018	343.039	333.276
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	313	0	313	313
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	5.614	11.480	17.094	22.518
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-61
Bevételek összesen:	300.153	6.562	69.709	376.424	398.149
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	193.923	327	-2.632	191.618	186.536
Munkaadókat terhelő járulékok	51.332	88	-662	50.758	49.003
Dologi kiadások	54.372	4.134	18.290	76.796	76.594
Egyéb folyó kiadások	376	1.103	0	1.479	1.479
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	5.424
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	-297	4.179	4.032	3.472
Felújítások	0	0	43.162	43.162	43.162
Felhalmozási kiadások	0	1.207	7.372	8.579	8.579
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	1.382
Kiadások összesen:	300.153	6.562	69.709	376.424	375.631
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					22.518
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szentiváni Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	22.157	0	-2.566	19.591	18.874
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	2.189
Önkormányzati támogatás	122.192	0	17.666	139.858	147.671
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	1.324	1.324	2.570
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	144.349	0	16.424	160.773	171.304
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	78.240	0	6.020	84.260	84.554
Munkaadókat terhelő járulékok	20.933	0	1.573	22.506	22.505
Dologi kiadások	44.881	0	7.707	52.588	57.002
Egyéb folyó kiadások	295	0	0	295	2.400
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.246
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	1.124	1.124	1.125
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-98
Kiadások összesen:	144.349	0	16.424	160.773	168.734
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.570
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szigeti Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	2.161	0	-67	2.094	2.373
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	76	0	76	76
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.243
Önkormányzati támogatás	44.000	0	2.460	46.460	45.278
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	1.917	1.917	2.485
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-24
Bevételek összesen:	46.161	76	4.310	50.547	52.431
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	27.527	60	2.654	30.241	28.727
Munkaadókat terhelő járulékok	7.597	16	412	8.025	8.142
Dologi kiadások	11.037	0	1.244	12.281	12.492
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	17
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	568
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
Befektetési célú részesedések vásárlása	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:	46.161	76	4.310	50.547	49.946
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.485
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szivárvány Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	12.616	0	-1.604	11.012	10.407
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	-957
Önkormányzati támogatás	86.383	0	7.313	93.696	96.179
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	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	98.999	0	5.709	104.708	105.629
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	53.949	0	4.285	58.234	56.309
Munkaadókat terhelő járulékok	14.577	0	1.006	15.583	15.248
Dologi kiadások	30.473	0	-452	30.021	31.889
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	1.223
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	870	870	870
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	90
Kiadások összesen:	98.999	0	5.709	104.708	105.629
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					0
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Tárogató Óvoda

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	12.034	0	-97	11.937	11.740
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	-813
Önkormányzati támogatás	77.341	0	8.766	86.107	92.136
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	360	0	360	360
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	332
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	89.375	360	8.669	98.404	103.755
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	49.541	133	2.754	52.428	52.971
Munkaadókat terhelő járulékok	13.534	0	735	14.269	14.344
Dologi kiadások	26.300	227	5.180	31.707	34.615
Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	1.063
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	332
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	14
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	84
Kiadások összesen:	89.375	360	8.669	98.404	103.423
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					332
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Tulipános Általános Iskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	13.486	2.839	2.491	18.816	19.026
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.636	0	1.636	1.637
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	5.985
Önkormányzati támogatás	170.507	0	49.468	219.975	220.682
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	400	0	400	400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	1.435	1.435	4.766
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	34
Bevételek összesen:	183.993	4.875	53.394	242.262	252.530
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	105.694	81	17.729	123.504	123.446
Munkaadókat terhelő járulékok	28.498	0	2.722	31.220	31.189
Dologi kiadások	49.301	3.349	12.438	65.088	67.209
Egyéb folyó kiadások	500	0	2.937	3.437	3.437
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	3.331
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.445	653	2.098	2.099
Felújítások	0	-1	12.511	12.510	12.511
Felhalmozási kiadások	0	1	4.404	4.405	4.404
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	138
Kiadások összesen:	183.993	4.875	53.394	242.262	247.764
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.766
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Váci Mihály Általános Iskola

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	50.961	-1.478	721	50.204	41.376
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	2.235
Önkormányzati támogatás	115.489	0	9.184	124.673	122.647
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	0	0	3.263
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	165
Bevételek összesen:	166.450	-1.378	9.905	174.977	169.786
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	80.614	0	716	81.330	81.330
Munkaadókat terhelő járulékok	21.847	0	133	21.980	21.868
Dologi kiadások	63.634	-2.566	8.364	69.432	57.684
Egyéb folyó kiadások	295	1.380	0	1.675	1.876
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	3.263
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	-192	192	60	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	500	500	500
Befektetési célú részesedések vásárlása	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
Kiadások összesen:	166.450	-1.378	9.905	174.977	166.523
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					3.263
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	54.247	-5.610	5.011	53.648	53.648
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	800	4	804	804
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	5.000	5.466	0	10.466	10.466
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-3.482
Önkormányzati támogatás	220.339	0	31.191	251.530	262.100
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	287	0	287	287
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	2.036
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-425
Bevételek összesen:	279.586	943	36.206	316.735	325.434
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	155.095	-983	13.014	167.126	163.456
Munkaadókat terhelő járulékok	42.634	-43	3.349	45.940	42.089
Dologi kiadások	79.185	1.857	7.550	88.592	99.695
Egyéb folyó kiadások	1.850	402	0	2.252	3.386
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	2.036
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	822	-302	3.489	4.009	3.334
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	455	8.361	8.816	8.816
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-443	443	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	586
Kiadások összesen:	279.586	943	36.206	316.735	323.398
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.036
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Órszolgálat, Győr

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	0	457	5.254	5.711	5.711
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	4.288
Önkormányzati támogatás	133.124	0	3.135	136.259	118.585
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	2.975	2.975	4.046
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	77
Bevételek összesen:	133.124	457	11.364	144.945	132.707
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	86.960	1	3.110	90.071	81.119
Munkaadókat terhelő járulékok	21.152	0	666	21.818	19.391
Dologi kiadások	17.570	1.098	7.074	25.742	20.180
Egyéb folyó kiadások	4.220	-642	0	3.578	3.578
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	1.071
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	339	0	339	339
Felhalmozási kiadások	3.222	-339	514	3.397	786
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	2.197
Kiadások összesen:	133.124	457	11.364	144.945	128.661
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.046
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Közvilágítás áramdíja

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
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	51.209
Önkormányzati támogatás	350.000	0	4.813	354.813	302.535
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	51.209	51.209	51.209
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	350.000	0	56.022	406.022	404.953
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	295.000	0	1.813	296.813	294.995
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	343	0	343	343
Felhalmozási kiadások	55.000	-343	54.209	108.866	58.406
Befektetési célú részesedések vásárlása	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:	350.000	0	56.022	406.022	353.744
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					51.209
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Utak-hidak fennt., felúj., karbant.

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját irányító szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	0	65	10.821	10.886	10.821
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	242.238
Önkormányzati támogatás	1.371.500	0	562.729	1.934.229	1.822.022
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	242.462	242.462	242.462
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	2.144
Bevételek összesen:	1.371.500	65	816.012	2.187.577	2.319.687
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	643.875	-2.529	293.199	934.545	862.021
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	2.619	0	2.619	2.619
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	472.625	127.542	174.217	774.384	740.133
Felhalmozási kiadások	255.000	-127.567	348.596	476.029	472.471
Befektetési célú részesedések vásárlása	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:	1.371.500	65	816.012	2.187.577	2.077.225
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					242.462
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Útkezelő Szervezet

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	49.500	-65	4.373	53.808	53.873
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	4.485
Önkormányzati támogatás	56.309	0	4.391	60.700	55.188
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	4.183	4.183	4.484
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	105.809	-65	12.947	118.691	118.030
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	64.131	0	3.697	67.828	64.337
Munkaadókat terhelő járulékok	16.541	0	820	17.361	17.361
Dologi kiadások	18.356	-138	5.844	24.062	21.525
Egyéb folyó kiadások	2.781	48	86	2.915	2.789
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	301
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	175	2.500	2.675	2.675
Felhalmozási kiadások	4.000	-150	0	3.850	3.850
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	708
Kiadások összesen:	105.809	-65	12.947	118.691	113.546
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					4.484
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Sportigazgatóság

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	60.055	0	25.376	85.431	105.431
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	130	130	130
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	-28.511
Önkormányzati támogatás	676.888	0	141.539	818.427	792.459
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	7.450	0	7.450	9.203
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	39
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	196
Bevételek összesen:	736.943	7.450	167.045	911.438	878.947
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	112.719	0	23.277	135.996	131.622
Munkaadókat terhelő járulékok	28.051	0	4.036	32.087	31.637
Dologi kiadások	181.049	53.389	86.856	321.294	318.207
Egyéb folyó kiadások	0	4.091	21	4.112	4.112
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	540	0	540	579
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	400.000	-50.580	0	349.420	329.420
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	10	0	10	10
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	52.855	52.855	51.519
Felhalmozási kiadások	15.124	0	0	15.124	11.649
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	153
Kiadások összesen:	736.943	7.450	167.045	911.438	878.908
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					39
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Városi Tűzoltóság

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	66.500	2.187	31.324	100.011	100.011
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	3.800	0	3.800	3.800
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	3.367	0	3.367	3.367
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	29.437
Önkormányzati támogatás	595.930	0	18.262	614.192	570.545
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	30.124	30.124	30.124
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	662.430	9.354	79.710	751.494	737.284
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	440.508	2.475	27.462	470.445	450.265
Munkaadókat terhelő járulékok	116.487	657	-319	116.825	111.132
Dologi kiadások	94.729	6.222	31.637	132.588	108.909
Egyéb folyó kiadások	8.306	0	10.728	19.034	14.739
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	0	10.202	12.602	10.449
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	11.666
Kiadások összesen:	662.430	9.354	79.710	751.494	707.160
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					30.124
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ összesen

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervi hatáskörben		Módosít- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>11.704</i>
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	1.794.466	60.536	152.355	2.007.357	2.013.524
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	240	5.142	110	5.492	5.496
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	30.160	106.767	0	136.927	137.302
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	582	0	582	582
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	315.558
Önkormányzati támogatás	14.519.822	0	2.319.614	16.839.436	17.018.531
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	6.828	100.270	0	107.098	108.851
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1.000	5.267	0	6.267	6.267
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	7.888	465.780	473.668	565.198
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	3.464
Bevételek összesen:	16.352.516	286.452	2.937.859	19.576.827	20.174.773
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	8.355.119	45.147	547.995	8.948.261	8.905.073
Munkaadókat terhelő járulékok	2.236.652	7.170	106.980	2.350.802	2.323.513
Dologi kiadások	4.497.661	146.987	1.029.576	5.674.224	5.723.858
Egyéb folyó kiadások	40.970	17.972	55.929	114.871	181.349
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	655	24.957	25.612	123.165
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	400.379	-50.580	215	350.014	330.014
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	2.629	0	2.629	2.629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6.139	100.180	154.234	260.553	235.506
Felújítások	472.625	128.868	348.972	950.465	914.879
Felhalmozási kiadások	342.971	-112.010	668.013	898.974	836.159
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-566	988	422	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	24.770
Kiadások összesen:	16.352.516	286.452	2.937.859	19.576.827	19.600.915
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					565.198
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					20.364

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	11.000	12	11.587	22.599	22.599
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	48	80	128	128
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	262	0	262	262
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	1.777
Önkormányzati támogatás	148.327	0	24.725	173.052	173.559
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	255	40	295	295
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	1.790	1.790	1.790
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	159.327	577	38.222	198.126	200.410
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	81.594	0	4.712	86.306	86.306
Munkaadókat terhelő járulékok	21.404	0	1.329	22.733	22.733
Dologi kiadások	41.729	13.268	18.574	73.571	73.570
Egyéb folyó kiadások	600	224	863	1.687	1.896
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	1.412	1.412	1.412
Felhalmozási kiadások	0	385	12.032	12.417	12.418
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	14.000	-13.300	-700	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	285
Kiadások összesen:	159.327	577	38.222	198.126	198.620
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.790
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	10.533	0	5.072	15.605	15.605
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	64	64	64
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	11.754	0	11.754	11.754
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	996	0	996	996
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.333
Önkormányzati támogatás	37.429	0	2.803	40.232	36.497
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	5.862	-5.802	0	60	60
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	620	-620	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	3.453	3.453	3.512
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	54.444	6.328	11.392	72.164	70.821
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	26.892	605	3.756	31.253	29.596
Munkaadókat terhelő járulékok	7.388	0	794	8.182	7.455
Dologi kiadások	19.419	5.072	4.152	28.643	27.149
Egyéb folyó kiadások	125	275	1.192	1.592	969
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	59
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	620	376	1.498	2.494	1.882
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	199
Kiadások összesen:	54.444	6.328	11.392	72.164	67.309
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					3.512
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	76.350	0	21.310	97.660	99.681
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	19.725	0	19.725	19.725
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	10.424
Önkormányzati támogatás	205.728	0	8.416	214.144	211.020
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	21.700	0	21.700	21.700
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	10.663	10.663	15.063
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	282.078	41.425	40.389	363.892	377.613
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	156.225	11.600	14.725	182.550	181.142
Munkaadókat terhelő járulékok	39.838	0	-2.254	37.584	37.580
Dologi kiadások	84.515	27.925	18.701	131.141	129.634
Egyéb folyó kiadások	1.500	600	3.598	5.698	5.698
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	3.394	3.394	7.794
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	1.300	2.225	3.525	3.525
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-1.668
Kiadások összesen:	282.078	41.425	40.389	363.892	363.705
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					15.063
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar
2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	41.132	2.000	29.303	72.435	72.435
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	480	480	480
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	89	0	89	89
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	21.293
Önkormányzati támogatás	220.700	0	133.040	353.740	343.606
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	25.300	0	25.300	25.300
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1.400	0	1.400	1.400
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	28.587	28.587	29.113
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	261.832	28.789	191.410	482.031	493.716
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	189.353	10.692	37.065	237.110	230.370
Munkaadókat terhelő járulékok	47.038	0	4.681	51.719	51.025
Dologi kiadások	17.041	18.226	122.105	157.372	149.315
Egyéb folyó kiadások	400	1.354	4.224	5.978	5.684
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	2.308	2.308	2.834
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	300	300	300
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	8.000	1.400	17.844	27.244	23.535
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-2.883	2.883	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	3.492
Kiadások összesen:	261.832	28.789	191.410	482.031	466.555
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					29.113
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	30.812	22.773	36.274	89.859	89.859
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	40	0	40	40
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	10.031
Önkormányzati támogatás	104.315	0	130.854	235.169	232.179
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	250	0	250	250
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	9.413	9.413	10.239
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	135.127	23.063	176.541	334.731	342.598
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	43.765	0	4.247	48.012	46.009
Munkaadókat terhelő járulékok	11.443	0	934	12.377	11.327
Dologi kiadások	57.719	43.830	160.837	262.386	262.386
Egyéb folyó kiadások	1.200	-65	0	1.135	1.077
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	826
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	250	10.571	10.821	10.822
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	21.000	-20.952	-48	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	-88
Kiadások összesen:	135.127	23.063	176.541	334.731	332.359
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					10.239
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	342.288	16.636	27.830	386.754	386.758
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	1.200	267	1.467	1.467
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	239.297
Önkormányzati támogatás	1.138.406	0	51.006	1.189.412	1.000.504
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	129.500	0	129.500	129.500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	45.577	197.890	243.467	236.608
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	94
Bevételek összesen:	1.480.694	192.913	276.993	1.950.600	1.994.228
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	530.902	80.263	22.462	633.627	628.584
Munkaadókat terhelő járulékok	171.965	0	-8.702	163.263	148.277
Dologi kiadások	770.827	65.073	36.553	872.453	744.284
Egyéb folyó kiadások	7.000	2.000	14.294	23.294	23.127
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	88.738	88.738	97.336
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	2.094	2.094	2.094
Felhalmozási kiadások	0	30.120	121.554	151.674	126.025
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	15.457	0	15.457	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	-12.107
Kiadások összesen:	1.480.694	192.913	276.993	1.950.600	1.757.620
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					236.608
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	1.640	0	0	1.640	1.386
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	3
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	2.019
Önkormányzati támogatás	31.443	0	1.054	32.497	30.322
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	2.072	2.072	2.327
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	33.083	0	3.126	36.209	36.057
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	21.370	0	841	22.211	22.090
Munkaadókat terhelő járulékok	5.286	0	226	5.512	5.211
Dologi kiadások	5.727	-337	2.029	7.419	5.415
Egyéb folyó kiadások	500	62	0	562	562
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	255
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	275	30	505	505
Befektetési célú részesedések vásárlása	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:	33.083	0	3.126	36.209	34.038
Korrekcio(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.327
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- irányító nyi saját szervei hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	14.500	3.019	11.151	28.670	28.670
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	120	0	120	120
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi kv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	17.329
Önkormányzati támogatás	87.864	0	2.506	90.370	80.167
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	15.395	15.395	17.536
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	102.364	3.139	29.052	134.555	143.822
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	30.786	0	2.616	33.402	30.551
Munkaadókat terhelő járulékok	7.911	0	627	8.538	7.450
Dologi kiadások	61.267	2.240	23.958	87.465	80.856
Egyéb folyó kiadások	400	899	505	1.804	1.803
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	160	160	2.301
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	788	0	788	788
Felhalmozási kiadások	2.000	-788	-174	1.038	1.038
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	1.360	1.360	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	1.499
Kiadások összesen:	102.364	3.139	29.052	134.555	126.286
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					17.536
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	2.000	0	2.778	4.778	4.778
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	1.377
Önkormányzati támogatás	16.360	0	14.351	30.711	28.229
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	1.324	1.324	1.377
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	18.360	0	18.453	36.813	35.761
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	11.198	0	402	11.600	11.496
Munkaadókat terhelő járulékok	3.020	0	174	3.194	2.819
Dologi kiadások	4.142	-320	5.074	8.896	7.166
Egyéb folyó kiadások	0	140	83	223	223
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	53
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	-2.555	2.555	0	0
Felhalmozási kiadások	0	2.735	9.821	12.556	12.556
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	344	344	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	71
Kiadások összesen:	18.360	0	18.453	36.813	34.384
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					1.377
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
<i>Záró pénzkészlet</i>					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Levéltár

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	1.190	0	2.002	3.192	3.193
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	0	5.665	0	5.665	5.665
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.397
Önkormányzati támogatás	44.325	0	2.105	46.430	42.778
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	2.320	2.320	2.397
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	45.515	5.665	6.427	57.607	56.430
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	24.438	3.165	3.267	30.870	30.607
Munkaadókat terhelő járulékok	6.298	691	848	7.837	7.656
Dologi kiadások	14.379	1.698	1.894	17.971	14.982
Egyéb folyó kiadások	400	111	180	691	691
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	77
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
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	238	238	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	20
Kiadások összesen:	45.515	5.665	6.427	57.607	54.033
Korrekció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					2.397
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Művészeti Múzeum

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	8.157	3.903	7.694	19.754	19.754
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	2.500	19.543	0	22.043	22.043
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	7.047	0	7.047	7.047
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-7.035
Önkormányzati támogatás	104.518	0	9.983	114.501	115.834
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	1.780	0	1.780	1.780
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	7.482
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	115.175	32.273	17.677	165.125	166.905
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	58.056	2.325	7.884	68.265	68.210
Munkaadókat terhelő járulékok	15.990	0	1.570	17.560	17.560
Dologi kiadások	39.129	13.638	13.876	66.643	62.824
Egyéb folyó kiadások	2.000	-159	0	1.841	1.841
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	0	0	447
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	16.469	-5.653	10.816	9.178
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	-637
Kiadások összesen:	115.175	32.273	17.677	165.125	159.423
Korrekción(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					7.482
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszínház

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	19.240	0	21.320	40.560	40.560
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	1.100	996	0	2.096	2.096
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.906
Önkormányzati támogatás	131.933	0	4.193	136.126	122.139
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	12.256	0	12.256	12.256
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	5.810	5.810	6.893
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	152.273	13.252	31.323	196.848	187.850
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	48.404	1.995	12.906	63.305	56.113
Munkaadókat terhelő járulékok	12.639	426	3.199	16.264	14.209
Dologi kiadások	90.101	9.173	11.938	111.212	101.917
Egyéb folyó kiadások	829	1.250	1.959	4.038	3.057
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	50	50	1.133
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	50	50	50
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	408	1.221	1.929	1.928
Befektetési célú részesedések vásárlása	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	2.550
Kiadások összesen:	152.273	13.252	31.323	196.848	180.957
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					6.893
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ összesen

2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját irányító szervi hatáskörben		Módosított előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					7.083
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	558.842	48.343	176.321	783.506	785.278
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	48	624	672	675
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	3.600	59.394	267	63.261	63.261
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	8.043	0	8.043	8.043
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	305.148
Önkormányzati támogatás	2.271.348	0	385.036	2.656.384	2.416.834
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	5.862	185.239	40	191.141	191.141
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	620	780	0	1.400	1.400
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	45.577	278.717	324.294	334.337
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	94
Bevételek összesen:	2.840.272	347.424	841.005	4.028.701	4.106.211
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	1.222.983	110.645	114.883	1.448.511	1.421.074
Munkaadókat terhelő járulékok	350.220	1.117	3.426	354.763	333.302
Dologi kiadások	1.205.995	199.486	419.691	1.825.172	1.659.498
Egyéb folyó kiadások	14.954	6.691	26.898	48.543	46.628
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	0	94.650	94.650	113.115
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	350	350	350
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felújítások	0	-1.767	6.061	4.294	4.294
Felhalmozási kiadások	11.120	52.930	170.969	235.019	203.412
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	35.000	-21.678	4.077	17.399	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	-6.384
Kiadások összesen:	2.840.272	347.424	841.005	4.028.701	3.775.289
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					334.337
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					3.668

Intézmények mindösszesen
2010. évi költségvetésének végrehajtása

	2010. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2010.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi		
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					19.775
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek	2.825.441	175.164	376.254	3.376.859	3.379.691
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	240	8.190	734	9.164	9.171
Támogatásértékű bevétel					
Támogatásértékű működési bevétel	268.260	222.403	267	490.930	491.318
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	15.688	0	15.688	15.674
Előző évi ktv.i kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	670.003
Önkormányzati támogatás	18.686.042	0	3.192.719	21.878.761	21.839.499
Véglegesen átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	12.690	288.692	40	301.422	303.174
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	1.620	6.063	0	7.683	7.683
Pénzforgalom nélküli bevétel	0	79.965	799.823	879.788	985.199
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.182
Bevételek összesen:	21.794.293	796.165	4.369.837	26.960.295	27.702.594
KIADÁSOK					
Személyi juttatások	10.927.487	218.164	827.775	11.973.426	11.891.710
Munkaadókat terhelő járulékok	2.950.189	14.860	133.869	3.098.918	3.047.773
Dologi kiadások	6.573.502	388.872	1.601.071	8.563.445	8.433.571
Egyéb folyó kiadások	68.731	26.120	112.514	207.365	282.522
Támog., támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	0	12.805	123.765	136.570	257.429
Pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	400.379	-47.798	565	353.146	333.146
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	2.629	0	2.629	2.629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.289	97.203	154.239	263.731	238.684
Felújítások	472.625	159.119	559.529	1.191.273	1.149.024
Felhalmozási kiadások	354.091	-53.565	851.445	1.151.971	1.057.416
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	35.000	-22.244	5.065	17.821	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	13.977
Kiadások összesen:	21.794.293	796.165	4.369.837	26.960.295	26.707.881
Korrektció(k):					
Pénzforgalom nélküli bevételek					985.199
Pénzforgalom nélküli kiadások					0
Záró pénzkészlet					29.289

A
Polgármesteri Hivatal
2010. 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 igazgatási szolg. díj bevétel	0	0	2.082
Okmányirodai bevétel	30.000	30.000	41.495
<i>Igazgatási szolgáltatási díj összesen:</i>	30.000	30.000	43.577
<i>Bírság bevétele</i>			
Bírságok	10.000	10.000	34.800
<i>Bírság bevétele összesen:</i>	10.000	10.000	34.800
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel összesen:	40.000	40.000	78.377
Egyéb saját bevétel			
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
Esküvők külső helysz. szolg. bev.	0	0	1.763
Reklámtevékenység bevétele	0	14.940	16.450
Szakértői díjak bevétele	0	0	446
<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	0	14.940	18.659
<i>Egyéb sajátos bevétel</i>			
Adatszolgáltatás	0	0	1.771
Egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésével kapcs. bev.	0	0	38.980
Gyorsított okmányirodai üi. bev.	0	0	7.602
Különféle egyéb bevételek	0	7.123	10.611
Pályázati díjak	0	1.930	3.370
Szoftpol.konferencia	0	328	334
<i>Egyéb sajátos bevétel összesen:</i>	0	9.381	62.668
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</i>			
ÁHT-on belülré továbbszámlázott szolg.	0	239	1.561
ÁHT-on kívülré továbbszámlázott szolg.	0	0	3.202
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:</i>	0	239	4.763
<i>Bérleti és lízingdíj bevételek</i>			
Bérleti díj bevétel	50.000	52.729	48.099
Földbér	0	0	646
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (INSZOL Zrt., technikai tétel)	1.750.000	1.957.226	1.957.226
<i>Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:</i>	1.800.000	2.009.955	2.005.971
<i>Intézményi ellátási díjak</i>			
Állami gondozás	0	0	627
<i>Intézményi ellátási díjak összesen:</i>	0	0	627
<i>Alkalmazottak térítése</i>			
Alkalmazottak térítése	0	0	1.477
<i>Alkalmazottak térítése összesen:</i>	0	0	1.477
<i>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele</i>			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bev.	0	1.382	4.815

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1.382</i>	<i>4.815</i>
<i>Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése</i>			
Dolgozók kártérítése, egyéb térítése	0	0	155
<i>Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155</i>
Egyéb saját bevétel összesen:	1.800.000	2.035.897	2.099.135
ÁFA-bevételek, -visszatérülések			
<i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</i>			
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	732
<i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>732</i>
<i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</i>			
Beruházási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	1.489
<i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.489</i>
<i>Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</i>			
Felújítási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	13.412	13.591
<i>Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:</i>	<i>0</i>	<i>13.412</i>	<i>13.591</i>
<i>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</i>			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	12.500	12.500	12.178
Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA	2.139	2.139	2.120
Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA	3.765	3.765	3.092
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	25.060	9.232
Pannon-Víz Zrt. - közműekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA	36.250	36.250	35.640
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	88.835	90.560	90.560
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	10.500	10.500	12.159
<i>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen:</i>	<i>178.989</i>	<i>180.774</i>	<i>164.981</i>
<i>Fordított ÁFA miatti bevétel</i>			
Fordított ÁFA miatti bevétel	0	977.155	974.436
<i>Fordított ÁFA miatti bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>977.155</i>	<i>974.436</i>
<i>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája</i>			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel	50.000	50.000	30.731
<i>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája összesen:</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>30.731</i>
ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:	228.989	1.221.341	1.185.960
Hozam- és kamatbevételek			
<i>Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről</i>			
ÁHT-on kívülről származó egyéb kamatbevétel	0	49	31.528
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	300.000	300.000	207.207
<i>Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>300.000</i>	<i>300.049</i>	<i>238.735</i>
<i>Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről</i>			
Felhalmozási c. kamatbevétel ÁHT-on kívülről	0	4.664	10.213

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Felhalmozási célú kamatbevételek államháztartáson kívülről</i> összesen:	0	4.664	10.213
Hozam- és kamatbevételek összesen:	300.000	304.713	248.948
<u>Intézményi működési bevételek</u> összesen:	<u>2.368.989</u>	<u>3.601.951</u>	<u>3.612.420</u>
<u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</u>			
Illetékek			
<i>Illetékek</i>			
APEH - Illetékhivatal átutalásai	1.000.000	1.000.000	666.832
<i>Illetékek</i> összesen:	1.000.000	1.000.000	666.832
Illetékek összesen:	1.000.000	1.000.000	666.832
Helyi adók			
<i>Építményadó</i>			
Épületek, építmények adója	1.900.000	1.900.000	1.910.418
<i>Építményadó</i> összesen:	1.900.000	1.900.000	1.910.418
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	50.000	50.000	63.125
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i> összesen:	50.000	50.000	63.125
<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</i>			
Helyi iparüzési adó bevétel	13.000.000	13.000.000	13.601.281
<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</i> összesen:	13.000.000	13.000.000	13.601.281
Helyi adók összesen:	14.950.000	14.950.000	15.574.824
Átengedett központi adók			
<i>Személyi jövedelemadó helyben maradó része</i>			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	2.411.967	2.411.967	2.411.967
<i>Személyi jövedelemadó helyben maradó része</i> összesen:	2.411.967	2.411.967	2.411.967
<i>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)</i>			
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-1.423.695	-1.127.583	-1.127.583
<i>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)</i> összesen:	-1.423.695	-1.127.583	-1.127.583
<i>Gépjárműadó</i>			
Gépjárműadó	1.200.000	1.200.000	1.070.397
<i>Gépjárműadó</i> összesen:	1.200.000	1.200.000	1.070.397
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	150	150	197
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i> összesen:	150	150	197
Átengedett központi adók összesen:	2.188.422	2.484.534	2.354.978
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			
<i>Pótlékok, bírságok</i>			
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	80.000	80.000	59.841
<i>Pótlékok, bírságok</i> összesen:	80.000	80.000	59.841
<i>Környezetvédelmi bírság</i>			
Környezetvédelmi bírság	2.500	4.709	5.734
<i>Környezetvédelmi bírság</i> összesen:	2.500	4.709	5.734

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Talajterhelési díj			
Talajterhelési díj	7.000	7.000	5.975
Talajterhelési díj összesen:	7.000	7.000	5.975
Egyéb sajátos bevételek			
Bérleti jog átadás	0	0	2.358
Egyéb különféle sajátos bevétel	0	0	0
Egyéb sajátos bevételek összesen:	0	0	2.358
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	89.500	91.709	73.908
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	18.227.922	18.526.243	18.670.542
Működési bevételek összesen:	20.596.911	22.128.194	22.282.962

Támogatások

Önkormányzatok költségvetési támogatása

Normatív hozzájárulások

Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött

Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött	313.290	313.290	313.290
Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött összesen:	313.290	313.290	313.290

Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött

Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött	8.407.032	8.409.880	8.409.880
Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött összesen:	8.407.032	8.409.880	8.409.880
Normatív hozzájárulások összesen:	8.720.322	8.723.170	8.723.170

Központosított előirányzatok

Központosított előirányzatok

Alapfokú művészeti oktatás támogatása	0	5.086	5.086
Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	0	17.576	17.576
Esélyegyenlőség felzárkóztatás támogatása	0	31.658	31.658
Helyi közösségi közlekedés támogatása	0	125.511	125.511
Helyi szervezeti intézk. kapcs. többletkiad. tám. - Prémiumévek progr.	0	18.417	18.417
Integrált rendsz. int.pedag. támogatása	0	3.084	3.084
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése	0	670.588	670.588
Könyvtári és közművelődési érd. növ. támogatás	0	3.135	3.135
Közoktatási informatikai fejl.támogatása	0	67.080	67.080
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	8.107	8.107
Osztályfőnöki feladatot ellátók támogatása	0	23.537	23.537
Óvodáztatási támogatás	0	1.030	1.030
Önk.-i létszámcsökk.döntésekhez kapcs.kifiz.támogatása	0	1.015	1.015
Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	6.678	6.678
Települési önk.- Belterületi közutak burkolat felújítás támogatása	0	14.434	14.434
Központosított előirányzatok összesen:	0	996.936	996.936
Központosított előirányzatok összesen:	0	996.936	996.936

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása			
Győri Balett - balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása	51.200	51.200	51.200
Győri Nemzeti Színház - művészeti ösztönző részhozzájárulás	131.200	131.200	131.200
Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönző részhozzájárulás	482.300	482.300	482.300
Hivatásos zenekarok támogatása	0	115.289	115.289
Vaskakas Bábszínház - művészeti ösztönző részhozzájárulás	32.100	32.100	32.100
<i>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i> összesen:	696.800	812.089	812.089
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen:	696.800	812.089	812.089
Normatív kötött felhasználású támogatások			
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz			
Pedagógiai szakszolgálat támogatása	39.900	39.900	39.900
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i> összesen:	39.900	39.900	39.900
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz			
Adósságcsökkentési támogatás	0	6.902	6.902
Ápolási díj	0	80.023	80.023
Időskorúak járadéka	0	6.611	6.611
Lakásfenntartási támogatás	0	61.487	61.487
Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	0	242.176	242.176
Rendelkezésre állási támogatás	0	193.640	193.640
Rendszeres szociális segély	0	63.584	63.584
Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás támogatása	0	235	235
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	4.493	4.493	4.493
<i>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz</i> összesen:	4.493	659.151	659.151
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása			
Tűzoltóság állami támogatás	567.803	567.803	567.803
<i>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</i> összesen:	567.803	567.803	567.803
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	612.196	1.266.854	1.266.854
Fejlesztési célú támogatások			
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása			
József A. Itp. III.sz. tározó körüli futópálya megépítése - CEDE támogatás	0	14.583	14.583
<i>A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak</i> összesen: <i>támogatása</i>	0	14.583	14.583
Fejlesztési célú támogatások összesen:	0	14.583	14.583
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	<u>10.029.318</u>	<u>11.813.632</u>	<u>11.813.632</u>
Támogatások összesen:	<u>10.029.318</u>	<u>11.813.632</u>	<u>11.813.632</u>

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	900.000	900.000	220.513
Önkormányzati garázsok értékesítési bevétele	100.000	100.000	2.956
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>223.469</i>
<i>Termőföld értékesítése</i>			
Föld értékesítése	0	215	107.239
<i>Termőföld értékesítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>215</i>	<i>107.239</i>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	1.000.000	1.000.215	330.708
<u>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.215</u>	<u>330.708</u>

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

Önkormányzati lakások értékesítése

Önkormányzati lakások értékesítése

Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	100.000	100.000	103.452
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	200.000	200.000	83.490
Önkormányzati lakások értékesítése (licit)	0	0	5.850
Rendelkezési jogról lemondás - GYŐR-SZOL ZRT.	0	3.237	3.237
<i>Önkormányzati lakások értékesítése összesen:</i>	<i>300.000</i>	<i>303.237</i>	<i>196.029</i>
Önkormányzati lakások értékesítése összesen:	300.000	303.237	196.029

Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel

Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Földhasználati jog	0	0	693
Haszonélvezeti jog	0	0	22
KVI - orosz ing. ért.	0	0	236
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	18.560
Szolgalmi jog	0	140	140
<i>Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>140</i>	<i>19.651</i>
Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel összesen:	0	140	19.651

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj	8.556	8.556	8.480
Fürdőközpont üzemeltetésével összefüggő bérleti díj	15.061	15.061	12.369
<i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel összesen:</i>	<i>23.617</i>	<i>23.617</i>	<i>20.849</i>
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel összesen:	23.617	23.617	20.849

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel

Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	355.343	362.241	362.241
Pannon-Víz-Zrt., közműbérlet. kapcs. bevétel	145.000	145.000	142.560

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)	42.000	42.000	48.635
<i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel</i>	<i>542.343</i>	<i>549.241</i>	<i>553.436</i>
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel	542.343	549.241	553.436
<u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke</u> összesen:	<u>865.960</u>	<u>876.235</u>	<u>789.965</u>
<u>bevételei</u>			

Pénzügyi befektetések bevételei

Pénzügyi befektetések bevételei

Osztalék- és hozambevétel

Nem önk.-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	0	0	1.004
Önkorm.i (rész) tulajdonú gazd.társ. osztaléka - Győrhő Kft. befiz. energ.tak. panelfelúj.fedezetére	600.000	350.000	350.000
<i>Osztalék- és hozambevétel összesen:</i>	<i>600.000</i>	<i>350.000</i>	<i>351.004</i>
Pénzügyi befektetések bevételei összesen:	600.000	350.000	351.004
<u>Pénzügyi befektetések bevételei összesen:</u>	<u>600.000</u>	<u>350.000</u>	<u>351.004</u>
<u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</u>	<u>2.465.960</u>	<u>2.226.450</u>	<u>1.471.677</u>

Támogatásértékű bevétel

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű működési bevétel

Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől

"A Kultúra Magyar Városa 2010." cím pénzzutalma	0	1.500	1.500
"Megtartó közösség" c.KAB-KEF-10-PP-0032 pályázat	0	700	700
"Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat.	1.000	0	0
A kistérségi szolg. Fejlesztése TÁMOP-5.4.4.-09/2-A-2009- 0015 projekt	0	1.230	1.230
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályáz.i tám. (működ.)	750	7.506	7.506
Győr "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/A pályázat (működ.)	270	270	0
Helyhatósági választások	0	18.714	18.714
Idősbarát önkormányzat díja	0	0	500
Kisebbségi önkormányzati választások	0	5.165	5.165
Kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása	0	2.923	2.923
Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú állami tám.	0	1.259	1.259
Közfoglalkozást szerv. fogl. támogatása (NYRMK pályázat)	0	2.170	2.170
Közfoglalkozást szerv. fogl. támogatása (Országos Fogl. Közalaptvány)	0	2.967	2.967
Mezőőri feladatok támogatása	0	0	4.300
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	2.275	2.275
Munkaerő-piaci pályázati támogatás	0	11.146	11.146
Országgyűlési választások	0	20.848	20.848
Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat.	1.000	1.000	0
Területi kisebbségi önk.-i képviselő választás	0	25	25

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (működ.)	38.573	57.836	57.836
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (működ.)	95.440	129.260	129.260
WHO "Hatékonyság jav.,kiegész megelőzés"c.KAB-KEF-10-KA-0044 pályázat	0	400	400
WHO "Kutatási eredmények publikálása c. KAB-KEF-10-KT-0019 pályázat	0	400	400
WHO prevenciós pályázat (KAB-KEF-09-A0014)	0	1.595	1.595
<i>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől</i>	137.033	269.189	272.719
Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól			
Érettségivel kapcsolatos feladatok támogatása	0	607	607
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása - FSZH pályázat	0	11.000	11.000
Jövönk biztonságaért - IRM pályázat	0	2.695	2.695
Kiegészítő GYVT	0	0	75
Kiegészítő GYVT pótlék	0	0	17
Kriziskezelő program - igazgatási költség tám.	0	276	276
Pénzbeli támogatás	0	39.695	39.695
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása	0	5.692	5.692
Városi Jegyző által működtetett szakértői bizottságok támogatása	0	1.330	1.330
<i>Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól</i>	0	61.295	61.387
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból			
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak keresetkiegészítése	0	3.777	3.777
OEP hajléktalanok háziiorvosi ellátása	0	10.316	10.316
<i>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</i>	0	14.093	14.093
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
Helyi Védelmi Bizottság támogatása	0	1.230	1.230
Horvát Kisebbség támogatása	0	100	100
Lengyel Kisebbség támogatása - helyi önk.	0	80	80
Német Kisebbség támogatása	0	75	75
<i>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>	0	1.485	1.485
Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól			
Győri Többc. Kistérségi Társ. - 2009. évi pedagógiai szakszolg. norm.	0	0	32.155
Győri Többc. Kistérségi Társ. - Gyermekjóléti Szolg. feladatellátás 2009.	0	1.471	1.471
Győri Többc. Kistérségi Társ. - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2009.	0	7.033	7.033
<i>Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól</i>	0	8.504	40.659
Támogatásértékű működési bevétel összesen:	137.033	354.566	390.343
<u>Támogatásértékű működési bevétel összesen:</u>	<u>137.033</u>	<u>354.566</u>	<u>390.343</u>

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Támogatásértékű beruházási bevétel			
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől</i>			
"Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt megvalósítása, pályázati támogatás - 192/2007. Kgy. hat.	188.000	188.000	189.159
Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)	201.000	201.000	62.277
Centrope (Iroda) Báziskoopáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályáz.i tám. (beruh.)	6.250	0	0
GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű pályázati támogatás	2.200	2.200	1.816
Győr "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/A pályázat (beruh.)	3.730	3.730	0
Győr-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetés és útburkolat helyreállítás	72.500	72.500	61.842
József A. lktp. III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése - NYRFT megítélt támogatása	14.583	0	0
Ménfőcsanakai óvoda bővítés - NYDOP 5.3.1. pályázati támogatás	100.000	100.000	99.954
Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás	196.941	196.941	0
TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (beruh.)	95.895	134.950	134.950
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (beruh.)	168.750	193.889	193.889
Tudás Depó - Expr. TÁMOP-3.2.408/01 pályázati támogatás	0	0	5.250
Tűzoltóság technikai fejl. kapes. visszafizetés	0	0	1.294
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel központi összesen: költségvetési szervtől</i>	1.049.849	1.093.210	750.431
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:	1.049.849	1.093.210	750.431
Támogatásértékű felújítási bevétel			
<i>Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől</i>			
Móra F. Ált. és Középiskola energiatakarékos felúj. támogatása	0	158.773	0
Szivárvány Óvoda, Kodály Z. u. Bölcsőde energiatakarékos felúj. támogatása	0	51.720	0
<i>Támogatásértékű felújítási bevétel központi összesen: költségvetési szervtől</i>	0	210.493	0
Támogatásértékű felújítási bevétel összesen:	0	210.493	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	1.049.849	1.303.703	750.431
Támogatásértékű bevételösszesen:	1.186.882	1.658.269	1.140.774

Előző évi kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

2009. évi pénzmaradvány átvétel intézményektől (PM-t terhelő elvonás)	0	0	120.860
Győri Nemzeti Színház pénzmaradvány átvétel 191/2010.(VI.24.)Kgy. hat.	0	87.412	87.412

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen:</i>	<i>0</i>	<i>87.412</i>	<i>208.272</i>
<i>pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>			
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen:	0	87.412	208.272
pénzmaradvány átvétel			
<u>Előző évi előirányzat-maradvány, összesen:</u>	<u>0</u>	<u>87.412</u>	<u>208.272</u>
<u>pénzmaradvány átvétel</u>			
<u>Előző évi kiegészítések, visszatérülések, összesen:</u>	<u>0</u>	<u>87.412</u>	<u>208.272</u>
<u>előző évi előirányzat-maradvány,</u>			
<u>pénzmaradvány átvétel</u>			

Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (működ.c.)

"Virágos vasútállomásokat" c. pályázat	0	150	150
Jövő Szakképzéséért Alapítvány, Sharks SE 2009. évi támogatással kapcsol. visszafizetés	0	0	97
Lengyel Kisebbség támogatása	0	100	100
Német Kisebbség támogatása - non-profit szerv.	0	100	100

Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (működ.c.) összesen: **0** **350** **447**

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (működ.c.)

Iparüzési adó visszaforgatás	0	93.658	93.658
Mikro és kisvállalkozások támogatás visszafizetései	0	646	646
Szakképzési hszj. - működésre	0	250	250

Pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (működ.c.) összesen: **0** **94.554** **94.554**

Pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből (működ.c.)

Testvérvárosok utcája program	0	0	333
-------------------------------	---	---	-----

Pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből összesen: **0** **0** **333**
(működ.c.)

Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.)

"Travel-Plan Projekt pályázati tám.	0	1.000	4.942
-------------------------------------	---	-------	-------

Pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.) összesen: **0** **1.000** **4.942**

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: **0** **95.904** **100.276**
államháztartáson kívülről

Működési célú pénzeszközátvétel összesen: **0** **95.904** **100.276**
államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Beruházási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (beruh.c.)

Egressy-Déryné PJT ingatlan vételár megtérítése	0	0	9.865
Társadalmi szervezetek, alapítványok 2009. évi támogatás visszafizetései	0	0	60

Pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől (beruh.c.) összesen: **0** **0** **9.925**

Pénzeszközátvétel háztartásoktól (beruh.c.)

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	1.785
<i>Pénzeszköztétel háztartásoktól (beruh.c.) összesen:</i>	0	0	1.785
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (beruh.c.)</i>			
Győr város szépítése - közérdekű köt.váll. vállalkozások	0	3.000	3.000
Iparüzési adó visszaforgatás (beruh.c.)	0	162.504	162.504
Szakképzési hozzájárulás	0	283.278	283.278
Szitásdomb Lakópark KFT. csereszterződés alapján ÁFA megtérítés	0	0	1.270
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (beruh.c.) összesen:</i>	0	448.782	450.052
<i>Pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (beruh.c.)</i>			
EMAS II. támogatás	0	0	1.364
<i>Pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (beruh.c.) összesen:</i>	0	0	1.364
Beruházási célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről	0	448.782	463.126
Felújítási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			
<i>Pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (felúj.c.)</i>			
Győr város szépítése - közérdekű köt.váll. non-profit szervezetek	0	315	315
Lakóépületek energiatakarékos felúj. pályázati elszámolással kapcs. visszafizetések	0	0	115
Lengyel kisebbség támogatása - non-profit szerv.	0	150	150
Nádorvárosi Sporthorgász E. 2009. évi tám. kapcs. visszafizetés	0	0	11
Wel-Hops projekttel kapcsolatos bevétel	0	4.000	4.000
<i>Pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (felúj.c.) összesen:</i>	0	4.465	4.591
<i>Pénzeszköztétel háztartásoktól (felúj.c.)</i>			
Győr város szépítése - közérdekű köt.váll. háztartásoktól	0	10	10
<i>Pénzeszköztétel háztartásoktól (felúj.c.) összesen:</i>	0	10	10
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (felúj.c.)</i>			
GYÖRHŐ KFT - lakóép. energiatak. felúj. támogatása	0	250.000	250.000
Műjégpálya felújítása	0	200	200
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (felúj.c.) összesen:</i>	0	250.200	250.200
Felújítási célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről	0	254.675	254.801
<u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről</u>	<u>0</u>	<u>703.457</u>	<u>717.927</u>
<u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</u>	<u>0</u>	<u>799.361</u>	<u>818.203</u>

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

Szociális kölcsön törlesztése	0	0	1.095
-------------------------------	---	---	-------

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.095</i>
Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól			
Földgázszállító ZRT (MOL) kölcsön törlesztés	0	0	546
<i>Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>546</i>
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól			
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	120.000	120.000	144.726
Munkáltatói kölcsön törlesztése	0	17.280	17.284
<i>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól összesen:</i>	<i>120.000</i>	<i>137.280</i>	<i>162.010</i>
Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről	120.000	137.280	163.651
<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről</u>	<u>120.000</u>	<u>137.280</u>	<u>163.651</u>
<u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, összesen: igénybevétele</u>	<u>120.000</u>	<u>137.280</u>	<u>163.651</u>

Pénzforgalom nélküli bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele

Előző (2009.) évi pénzmaradvány terhére bevétel emelés	0	3.991.790	2.948.260
Fejlesztések, beruházások (városépítés): áthúzódó feladatokkal összefüggő kötelezettségek fedezete	1.225.045	1.225.045	1.159.328
Fejlesztések, beruházások (városstratégia): áthúzódó feladatokkal összefüggő kötelezettségek fedezete	289.063	289.063	289.063

Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele összesen: **1.514.108** **5.505.898** **4.396.651**

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: **1.514.108** **5.505.898** **4.396.651**

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: **1.514.108** **5.505.898** **4.396.651**

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: **1.514.108** **5.505.898** **4.396.651**

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő bevételek

Függő bevételek	0	0	-17.918
<i>Függő bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-17.918</i>

Átfutó bevételek

Átfutó bevételek	0	0	-716.659
<i>Átfutó bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-716.659</i>

A
Polgármesteri Hivatal
2010. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:	0	0	-734.577
<u>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-734.577</u>
<u>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-734.577</u>

Hitelek

Belföldi hitelek felvétele

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól

Hitelfelv.: 2010-től megnyílt szerződésen alapuló hitelkeret 2.113.330 2.113.330 0

Hitelfelv.: Korábbi szerződéseken alapuló hitelkeret 2.010.660 2.010.660 2.010.660

Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól **összesen:** 4.123.990 4.123.990 2.010.660

Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen: 4.123.990 4.123.990 2.010.660

Belföldi hitelek felvétele összesen: 4.123.990 4.123.990 2.010.660

Hitelek összesen: 4.123.990 4.123.990 2.010.660

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 40.037.169 48.480.486 43.571.905

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadási előirányzatai</u>				
<i>101010 Polgármesteri Hivatal működtetése</i>				
Személyi juttatások	1.649.313	75.842	1.725.155	1.529.816
Munkaadókat terhelő járulékok	413.333	18.434	431.767	381.603
Dologi kiadások	574.595	24.532	599.127	342.075
Egyéb folyó kiadások	52.936	954	53.890	48.197
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	58.557	22.458	81.015	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		800	800	800
Felhalmozási kiadások	20.250	5.274	25.524	11.247
Pénzforgalom nélküli kiadások	49.642	25.000	74.642	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				25.809
Összesen:	2.818.626	173.294	2.991.920	2.339.547
<u>Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegű-, beruházási kiadások előirányzatai</u>				
<i>201011 Óvoda fejlesztési igényekre (Horgas u. 21, áthúzódó kötelezettségekre)</i>				
Felhalmozási kiadások	15.306	-4.478	10.828	10.805
Összesen:	15.306	-4.478	10.828	10.805
<i>201012 82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra - pénzátadás Útpénztár részére</i>				
Felhalmozási kiadások	20.000	-20.000		
Összesen:	20.000	-20.000	0	0
<i>201013 Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból)</i>				
Felújítások	37.500	-37.500		
Felhalmozási kiadások	154.500	33.031	187.531	186.759
Összesen:	192.000	-4.469	187.531	186.759
<i>201017 Műjégpálya felújítása, I. ütem</i>				
Felújítások	107.000	31.980	138.980	138.260
Összesen:	107.000	31.980	138.980	138.260

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
201019 2010-es óvoda fejlesztési igényekre (Győri óvoda bővítésekre)				
Felhalmozási kiadások	20.000	-20.000		
Összesen:	20.000	-20.000	0	0
201021 Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire				
Felhalmozási kiadások	2.500	-1.840	660	300
Összesen:	2.500	-1.840	660	300
201022 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó terület megszerzések és egyéb járulékos költségek				
Felhalmozási kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
201023 Szennyvízcsatorna építés I. ütem Győr - Sárás területén				
Felhalmozási kiadások	35.000	-30.000	5.000	1.357
Összesen:	35.000	-30.000	5.000	1.357
201070 Szentiván Településközpont				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-2.663
Összesen:	0	0	0	-2.663
201075 Szivárvány Óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex energetikai felújítása				
Felújítások		72.038	72.038	90
Összesen:	0	72.038	72.038	90
201076 Móra Ferenc Általános és Középiskola komplex energetikai felújítása				
Dologi kiadások		600	600	
Felújítások		246.606	246.606	620
Összesen:	0	247.206	247.206	620
201077 Győr városában távfűtéssel ellátott lakóépületek épületenergetikai felújítási költségeinek kiegészítése – benne megújuló energián alapuló szellőzőrendszerek korszerűsítése				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		15.228	15.228	
Összesen:	0	15.228	15.228	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
202021 Új Bácsai út kivitelezése				
Felhalmozási kiadások	1.390.000	-52.403	1.337.597	1.331.896
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-100
Összesen:	1.390.000	-52.403	1.337.597	1.331.796
202022 „Győr-Ménfőcsanak, Győri út központi, veszélyes részének nyomvonalai és csomóponti rekonstrukciója” c. NYDOP-4.3.1/C 2-09-2010-0007 sz. pályáz.				
Felújítások		1.000	1.000	
Összesen:	0	1.000	1.000	0
202044 Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó)				
Felújítások	75.000	-7.000	68.000	63.818
Összesen:	75.000	-7.000	68.000	63.818
202051 Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás				
Felújítások	6.000	-6.000		
Összesen:	6.000	-6.000	0	0
202052 Sziget-Révfalut összekötő híd építése				
Felhalmozási kiadások	2.181.650	250.000	2.431.650	2.421.704
Összesen:	2.181.650	250.000	2.431.650	2.421.704
202053 Sövényes út kiépítési költségeihez hj. (14.sz.főút és Szitásdomb közötti szakasz)				
Felhalmozási kiadások	50.000	-12.500	37.500	37.500
Összesen:	50.000	-12.500	37.500	37.500
202055 József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése				
Felhalmozási kiadások	25.000		25.000	24.752
Összesen:	25.000	0	25.000	24.752
202056 Központi közműnyilvántartásra				
Dologi kiadások	6.000		6.000	3.000
Összesen:	6.000	0	6.000	3.000

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
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	640.209	-34.340	605.869	605.130
Összesen:	640.209	-34.340	605.869	605.130
203020 Kisebb volumenű munkák				
Dologi kiadások	3.000	2.563	5.563	5.563
Felújítások	6.250	5.413	11.663	11.662
Felhalmozási kiadások	143.750	-141.888	1.862	1.850
Összesen:	153.000	-133.912	19.088	19.075
203061 Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos áthúzódó feladatokra				
Dologi kiadások		1.505	1.505	840
Felhalmozási kiadások	21.538	-1.505	20.033	18.778
Összesen:	21.538	0	21.538	19.618
203066 Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Dologi kiadások	3.750	-200	3.550	33
Egyéb folyó kiadások		200	200	40
Felújítások	3.750		3.750	
Felhalmozási kiadások	12.500	-10.000	2.500	1.310
Összesen:	20.000	-10.000	10.000	1.383
203071 Győr, Szt. István u. 16-18.sz. ingatlanok csapadékvíz elvezetése				
Dologi kiadások	1.200	-1.200		
Felhalmozási kiadások	38.800	-38.800		
Összesen:	40.000	-40.000	0	0
203072 Győr-Gyirmót, Ménfői u. csapadékvíz elvezetése				
Felújítások	20.000	-20.000		
Összesen:	20.000	-20.000	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
203073 Győr-Ménfőcsanak, Hegyalja u. felújításához kapcsolódó csapadékvíz elvezetése - pénzátadás Közutkezelő Kht. részére				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	-10.000		
Összesen:	10.000	-10.000	0	0
203074 Győr-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetése, és útburkolat helyreállítás				
Dologi kiadások				3
Felhalmozási kiadások	121.000	1.500	122.500	77.629
Összesen:	121.000	1.500	122.500	77.632
205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata				
Egyéb folyó kiadások	350.000		350.000	54.109
Összesen:	350.000	0	350.000	54.109
205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése				
Finanszírozási kiadások	320.000		320.000	320.000
Összesen:	320.000	0	320.000	320.000
205082 Tervezési keret (fejl., beruh. kapcs. minden tervezés, előkészítés, engedélyezés, stb.)				
Dologi kiadások	14.500	1.827	16.327	11.888
Egyéb folyó kiadások		3.625	3.625	3.625
Felhalmozási kiadások	74.875	-5.452	69.423	29.338
Összesen:	89.375	0	89.375	44.851
222004 Anya- csecsemő és gyermekotthon tervezési feladatokra				
Dologi kiadások		260	260	250
Felhalmozási kiadások	20.000	-4.560	15.440	
Összesen:	20.000	-4.300	15.700	250
308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (Győrhő Kft. közérd. köt.váll. terhére)				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	47.917		47.917	6.503
Felújítások	25.000		25.000	697
Összesen:	72.917	0	72.917	7.200

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Összesen:				
<i>Dologi kiadások</i>	28.450	5.355	33.805	21.577
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	350.000	3.825	353.825	57.774
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	650.209	-44.340	605.869	605.130
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	47.917	15.228	63.145	6.503
<i>Felújítások</i>	280.500	286.537	567.037	215.147
<i>Felhalmozási kiadások</i>	4.331.419	-63.895	4.267.524	4.143.978
<i>Finanszírozási kiadások</i>	320.000		320.000	320.000
<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>				-2.763
Összesen:	6.008.495	202.710	6.211.205	5.367.346

**Városstratégiai, városfejlesztési kiadások
előirányzatai**

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

Dologi kiadások		1.708	1.708	1.688
Felhalmozási kiadások	430.943	-7.708	423.235	423.074
Összesen:	430.943	-6.000	424.943	424.762

**201169 Győr, Kazinczy utca, Czuczor G. utca és
Csillagköz felújítási munkái (műszaki ellenőri és
szervezési feladatai)**

Felújítások		3.613	3.613	3.613
Összesen:	0	3.613	3.613	3.613

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

Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	35.000	-3.900	31.100	31.085
Összesen:	35.000	-3.900	31.100	31.085

210011 RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre

Dologi kiadások	6.250		6.250	450
Felhalmozási kiadások	13.750		13.750	5.500
Összesen:	20.000	0	20.000	5.950

210012 Térinformatikai fejlesztés

Dologi kiadások	5.000		5.000	
Felhalmozási kiadások	20.000		20.000	4.500
Összesen:	25.000	0	25.000	4.500

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
221001 "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.				
Személyi juttatások	100		100	
Munkaadókat terhelő járulékok	27		27	
Dologi kiadások	1.873	888	2.761	2.745
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1.862	1.862	
Felhalmozási kiadások		250	250	245
Összesen:	2.000	3.000	5.000	2.990
221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.				
Személyi juttatások	5.000		5.000	13
Munkaadókat terhelő járulékok	1.350		1.350	4
Dologi kiadások	13.400	3.106	16.506	16.000
Felhalmozási kiadások	6.250	-2.600	3.650	
Összesen:	26.000	506	26.506	16.017
221005 Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Személyi juttatások	1.000		1.000	
Munkaadókat terhelő járulékok	270		270	
Dologi kiadások	12.500	-10.000	2.500	
Felhalmozási kiadások	136.230	-135.751	479	
Összesen:	150.000	-145.751	4.249	0
221009 Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat.				
Személyi juttatások	100	84	184	166
Munkaadókat terhelő járulékok	27	17	44	44
Dologi kiadások	3.545	-3.101	444	341
Egyéb folyó kiadások				4
Összesen:	3.672	-3.000	672	555
221010 Községi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.				
Dologi kiadások	6.250	4.858	11.108	7.582
Felhalmozási kiadások	260.810	-4.858	255.952	
Összesen:	267.060	0	267.060	7.582

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
221012 Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0. pályázat -- Kgy.hat.				
Személyi juttatások	1.000	-1.000		
Munkaadókat terhelő járulékok	270	-214	56	
Dologi kiadások	5.000	231	5.231	5.231
Felhalmozási kiadások	3.730	1.916	5.646	5.601
Összesen:	10.000	933	10.933	10.832
222001 "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása				
Dologi kiadások	200	-200		
Összesen:	200	-200	0	0
222003 Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat.				
Személyi juttatások	2.000		2.000	
Munkaadókat terhelő járulékok	540		540	
Dologi kiadások	625	-625		
Felhalmozási kiadások	446.835	-249.375	197.460	52.303
Összesen:	450.000	-250.000	200.000	52.303
222012 Kiemelt projekt - szociális városrehabilitáció Újvárosban - NYDOP 3.1.1/B				
Dologi kiadások	7.000	-6.903	97	
Felújítások		377	377	1.884
Felhalmozási kiadások		6.526	6.526	5.018
Összesen:	7.000	0	7.000	6.902
222016 Kerékpárút építési koncepció készítés				
Dologi kiadások	261		261	
Összesen:	261	0	261	0
222024 Stratégiai tervezési keret				
Dologi kiadások	5.000	1.819	6.819	6.819
Felhalmozási kiadások	20.000	-1.819	18.181	8.192
Összesen:	25.000	0	25.000	15.011
222029 GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű (tervezés) - 260/2008. Kgy. hat.				
Dologi kiadások	1.250	-1.124	126	126
Felhalmozási kiadások	2.970	637	3.607	3.607
Összesen:	4.220	-487	3.733	3.733

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
222030 Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása - 382/2007. Kgy. hat.				
Dologi kiadások		670	670	5
Felhalmozási kiadások	149.899	-14.657	135.242	121.650
Összesen:	149.899	-13.987	135.912	121.655
222033 Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész)				
Dologi kiadások	1.250		1.250	114
Felhalmozási kiadások	18.750		18.750	4.627
Összesen:	20.000	0	20.000	4.741
305328 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5.000		5.000	5.000
Összesen:	5.000	0	5.000	5.000
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Személyi juttatások	3.937		3.937	2.765
Munkaadókat terhelő járulékok	1.063		1.063	742
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-11
Összesen:	5.000	0	5.000	3.496
308108 Infólánc projekt pályázati fenntartásából eredő kötelezettségre				
Dologi kiadások	500		500	
Összesen:	500	0	500	0
Összesen:				
<i>Személyi juttatások</i>	<i>13.137</i>	<i>-916</i>	<i>12.221</i>	<i>2.944</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>3.547</i>	<i>-197</i>	<i>3.350</i>	<i>790</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>69.904</i>	<i>-8.673</i>	<i>61.231</i>	<i>41.101</i>
<i>Egyéb folyó kiadások</i>				<i>4</i>
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	<i>35.000</i>	<i>-2.038</i>	<i>32.962</i>	<i>31.085</i>
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	<i>5.000</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>Felújítások</i>		<i>3.990</i>	<i>3.990</i>	<i>5.497</i>
<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>1.510.167</i>	<i>-407.439</i>	<i>1.102.728</i>	<i>634.317</i>
<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>				<i>-11</i>
Összesen:	1.636.755	-415.273	1.221.482	720.727

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</u>				
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai				
<i>301010 Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai</i>				
Személyi juttatások	3.335	345	3.680	3.340
Munkaadókat terhelő járulékok	900	96	996	913
Dologi kiadások	1.700	918	2.618	2.565
Egyéb folyó kiadások		2	2	2
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	440	149	589	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	200	1.130	1.330	1.060
Pénzforgalom nélküli kiadások	100		100	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-63
Összesen:	6.675	2.640	9.315	7.817
<i>301020 Német kisebbségi önkormányzat kiadásai</i>				
Személyi juttatások	3.130	436	3.566	3.312
Munkaadókat terhelő járulékok	845	198	1.043	972
Dologi kiadások	2.900	741	3.641	3.638
Egyéb folyó kiadások	100	71	171	127
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		56	56	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		100	100	100
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-38
Összesen:	6.975	1.602	8.577	8.111
<i>301030 Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai</i>				
Személyi juttatások	3.130	205	3.335	3.104
Munkaadókat terhelő járulékok	845	61	906	854
Dologi kiadások	2.459	1.892	4.351	4.350
Egyéb folyó kiadások	48		48	6
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	803	-803		
Pénzforgalom nélküli kiadások	200	-175	25	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-63
Összesen:	7.485	1.180	8.665	8.251

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások	5.114	22.438	27.552	27.170
Munkaadókat terhelő járulékok	1.410	3.131	4.541	4.457
Dologi kiadások	3.914	2.550	6.464	6.460
Egyéb folyó kiadások	20		20	2
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.556	-1.556		
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	225	-67	158	
Pénzforgalom nélküli kiadások	200	-146	54	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				160
Összesen:	12.439	26.350	38.789	38.249
301050 Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások	3.130	205	3.335	3.104
Munkaadókat terhelő járulékok	845	57	902	843
Dologi kiadások	1.010	853	1.863	1.789
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	165	443	608	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-10
Összesen:	5.150	1.558	6.708	5.726
301060 Román kisebbségi önkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások		449	449	
Munkaadókat terhelő járulékok		120	120	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		194	194	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				284
Összesen:	0	763	763	284
Egyéb keretek				
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Pénzforgalom nélküli kiadások	8.556	39.183	47.739	
Összesen:	8.556	39.183	47.739	0
303203 Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Dologi kiadások		3.801	3.801	3.767
Felújítások		897	897	897
Felhalmozási kiadások		37.556	37.556	3.898
Pénzforgalom nélküli kiadások	15.061	-15.061		
Összesen:	15.061	27.193	42.254	8.562

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
303214 Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.				
Személyi juttatások	900	340	1.240	1.140
Munkaadókat terhelő járulékok	243	76	319	292
Dologi kiadások		87	87	87
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	357	-357		
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		200	200	200
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				73
Összesen:	1.500	346	1.846	1.792
Alapok				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Személyi juttatások		47	47	47
Munkaadókat terhelő járulékok		14	14	13
Dologi kiadások	260	427	687	367
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	8.740	29.478	38.218	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	500	3.404	3.904	3.904
Összesen:	9.500	33.370	42.870	4.331
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Dologi kiadások		863	863	863
Felújítások		21.013	21.013	21.013
Felhalmozási kiadások		46.050	46.050	46.050
Pénzforgalom nélküli kiadások	355.343	1.200.650	1.555.993	
Összesen:	355.343	1.268.576	1.623.919	67.926
Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggő önkormányzati kiadások				
222028 Látogatóközpont kialakításával kapcsolatos kiadásokra (Baross 21., volt Sportbolt)				
Felújítások	25.000	-24.792	208	208
Összesen:	25.000	-24.792	208	208
304101 A város kulturális életével összefüggő marketing kiadásokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		30	30	
Összesen:	0	30	30	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
304104 Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Személyi juttatások		145	145	145
Munkaadókat terhelő járulékok		36	36	36
Dologi kiadások	6.350	3.241	9.591	9.591
Egyéb folyó kiadások		33	33	33
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.650	-3.650		
Összesen:	10.000	-195	9.805	9.805
304107 Média kampány (helyi, regionális, országos és nemzetközi)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		119	119	
Összesen:	0	119	119	0
304108 Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások				
Dologi kiadások	4.000	-276	3.724	3.724
Összesen:	4.000	-276	3.724	3.724
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások				
Dologi kiadások	9.000	-5.900	3.100	2.818
Összesen:	9.000	-5.900	3.100	2.818
304111 Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	32.000		32.000	32.000
Összesen:	32.000	0	32.000	32.000
304115 Nyilvánosság biztosítása a Négy Évszak Fesztivál számára				
Dologi kiadások	9.000	17.071	26.071	13.122
Összesen:	9.000	17.071	26.071	13.122
304120 Panoráma kamera működtetése				
Dologi kiadások	10.000	-3.485	6.515	6.477
Összesen:	10.000	-3.485	6.515	6.477

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Dologi kiadások	8.000	32.494	40.494	39.684
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		8.797	8.797	
Felhalmozási kiadások		10.287	10.287	2.234
Összesen:	8.000	51.578	59.578	41.918
304125 Rendezvények támogatása				
Dologi kiadások	6.000	-5.500	500	500
Egyéb folyó kiadások		550	550	550
Összesen:	6.000	-4.950	1.050	1.050
304130 Turisztikai pályázatokhoz önerő biztosítása				
Egyéb folyó kiadások	500	-500		
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.500	-4.500		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
304131 Látogatóközpont projekt előkészítési (engedélyezési és kiviteli terv dokumentáció) költségeinek fedezetére, átadás Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		8.000	8.000	8.000
Összesen:	0	8.000	8.000	8.000
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Egyéb folyó kiadások	7.500	2.170	9.670	5.611
Összesen:	7.500	2.170	9.670	5.611
309028 2010 a Fesztiválok Éve országos programhoz való kapcsolódás				
Dologi kiadások		6.212	6.212	6.212
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	9.000	-9.000		
Összesen:	9.000	-2.788	6.212	6.212

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás				
305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	38.000		38.000	38.000
Összesen:	38.000	0	38.000	38.000
305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás				
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 pénzátadás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	15.400		15.400	15.400
Összesen:	15.400	0	15.400	15.400
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	12.600	2.900	15.500	12.600
Összesen:	12.600	2.900	15.500	12.600
305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás 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 Gyermekeotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. hat.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	160.000		160.000	140.566
Összesen:	160.000	0	160.000	140.566

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309129 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló felújítás - Pinnyédi Művelődési Ház tető, belső szerkezeti és elektronikus felújítására				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3.000		3.000	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000	3.000
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6.000	-3.000	3.000	3.000
Összesen:	6.000	-3.000	3.000	3.000
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		125.511	125.511	125.511
Összesen:	0	125.511	125.511	125.511
305217 VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)				
Dologi kiadások	500.000	125.000	625.000	500.000
Összesen:	500.000	125.000	625.000	500.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás				
305301 A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)				
Dologi kiadások		69	69	69
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	-500	9.500	9.500
Felhalmozási kiadások		1.931	1.931	1.931
Összesen:	10.000	1.500	11.500	11.500
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3.000		3.000	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000	3.000
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére				
Dologi kiadások	3.000		3.000	1.637
Összesen:	3.000	0	3.000	1.637

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére				
Felhalmozási kiadások	20.000	825	20.825	18.602
Összesen:	20.000	825	20.825	18.602
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
305311 Bácsai evangélikus és református gyülekezeti ház felújításához támogatás - a Győri Evangélikus Egyházközség részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	500		500	500
Összesen:	500	0	500	500
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
305316 Eszközfejlesztés a Győr Városi Rendőrkapitányság részére				
Dologi kiadások		625	625	
Felhalmozási kiadások		375	375	
Összesen:	0	1.000	1.000	0
305318 Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályázatra - mikro- és kisvállalkozások részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	50.000	104.078	154.078	101.485
Összesen:	50.000	104.078	154.078	101.485
305320 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Szent Imre úti szakrendelő felújítására, műszerezettségének javítására				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000		10.000	10.000
Összesen:	10.000	0	10.000	10.000
305321 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Dologi kiadások	26.000	6.285	32.285	25.021
Összesen:	26.000	6.285	32.285	25.021

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
305322 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	25.000	-25.000		
Összesen:	25.000	-25.000	0	0
305323 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gastroenterológiai laboratórium új helyének kialakításával összefüggő beruházáshoz támogatás				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		25.000	25.000	25.000
Összesen:	0	25.000	25.000	25.000
305324 Győri Házi orvosok Ügyelete Betegellátó Egészségügyi Nonprofit Kft. támogatás - defibrillátor beszerzés				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		750	750	750
Összesen:	0	750	750	750
305327 Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
305329 Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	25.000	300	25.300	24.767
Összesen:	25.000	300	25.300	24.767
305331 Árvízkárt szenvedett önkormányzatok támogatása (Mezőörs, Bőny)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1.000	1.000	
Összesen:	0	1.000	1.000	0
305332 A vörös iszap károsultjainak támogatása - Magyar Kármentő Alap javára				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		3.000	3.000	3.000
Összesen:	0	3.000	3.000	3.000
308035 Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		189.982	189.982	161.486
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	300.000	92.658	392.658	187.317
Összesen:	300.000	282.640	582.640	348.803

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása				
<i>305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	170.000	-56.187	113.813	111.288
Felújítások		55.432	55.432	50.788
Összesen:	170.000	-755	169.245	162.076
<i>305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>				
Dologi kiadások		381	381	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	275.000	48.464	323.464	136
Felújítások		1.155	1.155	312
Összesen:	275.000	50.000	325.000	448
<i>305336 A 2010. évi pályázatok önkorm.i önrésze (benne: egysatornás gyűjtőkémények is) - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	30.000	-11.196	18.804	
Összesen:	30.000	-11.196	18.804	0
<i>305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</i>				
Felújítások		2.000	2.000	450
Összesen:	0	2.000	2.000	450
<i>601100 A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</i>				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	100.000	-5.277	94.723	94.723
Összesen:	100.000	-5.277	94.723	94.723

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305402 Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	145.000		145.000	142.559
Összesen:	145.000	0	145.000	142.559
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 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 Közhasznú Nonprofit Kft. 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	20.000		20.000	19.999
Összesen:	20.000	0	20.000	19.999
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Kft. 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
Vagyongkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok				
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Dologi kiadások	22.500	-8.000	14.500	10.132
Egyéb folyó kiadások		100	100	10
Felhalmozási kiadások	67.500	-31.301	36.199	16.528
Összesen:	90.000	-39.201	50.799	26.670

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
306011 Vagyonkezelés				
Munkaadókat terhelő járulékok		267	267	127
Dologi kiadások	55.000	-6.737	48.263	28.975
Egyéb folyó kiadások		6.300	6.300	5.724
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		180	180	180
Felhalmozási kiadások		5.670	5.670	4.618
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-3.511
Összesen:	55.000	5.680	60.680	36.113
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Dologi kiadások		30.450	30.450	30.369
Felhalmozási kiadások	400.000	-86.528	313.472	228.778
Összesen:	400.000	-56.078	343.922	259.147
306015 Parlagrafű mentesítés				
Dologi kiadások	8.000		8.000	7.684
Összesen:	8.000	0	8.000	7.684
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)				
Dologi kiadások	20.000	3.811	23.811	6.317
Egyéb folyó kiadások		500	500	92
Összesen:	20.000	4.311	24.311	6.409
306027 Üzletrész kivásárlására - Győri Fürdő Kft.				
Befektetési célú részesedések vásárlása	113.430		113.430	113.430
Összesen:	113.430	0	113.430	113.430
306028 Vagyonkezelés - bontások				
Munkaadókat terhelő járulékok		35	35	32
Dologi kiadások	25.000	-16.165	8.835	7.550
Felhalmozási kiadások		25.707	25.707	19.492
Összesen:	25.000	9.577	34.577	27.074
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307002 További alapítványok támogatására összesen				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6.000	-1.000	5.000	5.000
Összesen:	6.000	-1.000	5.000	5.000

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
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	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
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	-434	5.066	5.066
Összesen:	5.500	-434	5.066	5.066
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Egyéb folyó kiadások	3.793	-531	3.262	3.262
Összesen:	3.793	-531	3.262	3.262
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Dologi kiadások		7.654	7.654	7.654
Egyéb folyó kiadások	39.325	-8.710	30.615	30.615
Összesen:	39.325	-1.056	38.269	38.269
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Személyi juttatások		30	30	30
Munkaadókat terhelő járulékok		10	10	8
Dologi kiadások	870	41	911	460
Egyéb folyó kiadások	50		50	12
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.080	124	4.204	100
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		250	250	250
Összesen:	5.000	455	5.455	860

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)				
Dologi kiadások	250.000	26.984	276.984	106.276
Egyéb folyó kiadások		42	42	42
Összesen:	250.000	27.026	277.026	106.318
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre				
Dologi kiadások	88.835	34.054	122.889	77.237
Összesen:	88.835	34.054	122.889	77.237
308024 Fordított áfa elszámolás				
Dologi kiadások		891.560	891.560	891.559
Összesen:	0	891.560	891.560	891.559
308025 Mátyás tér díszvilágításával kapcsolatos kiadásokra				
Felújítások		933	933	343
Összesen:	0	933	933	343
308029 PV - életvédelmi célú létesítmények felújítására				
Dologi kiadások		850	850	
Felújítások		18.750	18.750	17.381
Összesen:	0	19.600	19.600	17.381
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre				
Dologi kiadások	65.000	-4.153	60.847	37.412
Összesen:	65.000	-4.153	60.847	37.412
308032 Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	6.847	11.847	
Összesen:	5.000	6.847	11.847	0
308034 Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcs.				
Dologi kiadások		131.338	131.338	131.338
Összesen:	0	131.338	131.338	131.338

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Dologi kiadások		499	499	84
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	7.500	37.280	44.780	16.810
Összesen:	7.500	37.779	45.279	16.894
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Dologi kiadások		4	4	4
Egyéb folyó kiadások	10.000	-4	9.996	6.302
Összesen:	10.000	0	10.000	6.306
308041 Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 280/2007. Kgy. hat.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		599	599	599
Pénzforgalom nélküli kiadások	1.000	-331	669	
Összesen:	1.000	268	1.268	599
308044 Tülfizetés (előző évi) visszafizetése				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				34
Összesen:	0	0	0	34
308045 INSZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Dologi kiadások	1.750.000	207.226	1.957.226	1.957.226
Összesen:	1.750.000	207.226	1.957.226	1.957.226
308046 Pénzmaradvány, állami támogatás (előző évi) visszafizetése				
Egyéb folyó kiadások				176.673
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül				670.003
Összesen:	0	0	0	846.676
308051 Normatív állami támogatások és a jövedelemkülönbség mérséklés 2010. július 31-i korrekciója				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		298.960	298.960	
Összesen:	0	298.960	298.960	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
308055 Okmányirodai részleg kialakítására az ETO-parkban				
Felhalmozási kiadások	7.500	-7.500		
Összesen:	7.500	-7.500	0	0
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Dologi kiadások		625	625	160
Egyéb folyó kiadások	30.000	10.897	40.897	18.894
Összesen:	30.000	11.522	41.522	19.054
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Dologi kiadások		3.813	3.813	3.778
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1.182	1.182	
Felhalmozási kiadások		331	331	331
Összesen:	0	5.326	5.326	4.109
308076 Leszámlázott bevételek elengedése				
Dologi kiadások		3.207	3.207	
Egyéb folyó kiadások				3.629
Összesen:	0	3.207	3.207	3.629
308079 Győr Nagytérs. Hulladékgaz. Önkorm Társ.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül				304
Összesen:	0	0	0	304
308083 Ifjúsági referens Győrben IFJ-KX-09-A-0017 PR				
Munkaadókat terhelő járulékok		18	18	18
Dologi kiadások		807	807	659
Összesen:	0	825	825	677
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Munkaadókat terhelő járulékok		9	9	9
Dologi kiadások	2.500	122	2.622	600
Egyéb folyó kiadások		12	12	12
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		178	178	
Összesen:	2.500	321	2.821	621

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Dologi kiadások	23.000		23.000	20.596
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		6.305	6.305	
Összesen:	23.000	6.305	29.305	20.596
308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Egyéb folyó kiadások				7.784
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	39.000	29.677	68.677	
Összesen:	39.000	29.677	68.677	7.784
308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2010" pályázat díjaira				
Személyi juttatások	1.704	-722	982	982
Munkaadókat terhelő járulékok	546	-49	497	408
Dologi kiadások		493	493	493
Egyéb folyó kiadások	750	-122	628	530
Felhalmozási kiadások		400	400	400
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-52
Összesen:	3.000	0	3.000	2.761
308114 Radó szigeti I. Világháborús Emlékmű felújítása				
Dologi kiadások		33	33	24
Felújítások		332	332	332
Összesen:	0	365	365	356
308118 Galambgyérítés Győr városában				
Dologi kiadások		750	750	750
Összesen:	0	750	750	750
308119 Zechmeister Károly emlékérem készítése				
Munkaadókat terhelő járulékok		276	276	276
Egyéb folyó kiadások		552	552	552
Összesen:	0	828	828	828

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
308121 „Jövőnk biztonságáért” – IRM pályázat				
Személyi juttatások		860	860	860
Munkaadókat terhelő járulékok		227	227	227
Dologi kiadások		1.908	1.908	1.908
Összesen:	0	2.995	2.995	2.995
308123 Helyi védelmi bizottság feladataira (Pályázat)				
Dologi kiadások		1.230	1.230	679
Összesen:	0	1.230	1.230	679
308124 Közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, bírságok				
Egyéb folyó kiadások		1.000	1.000	1.000
Összesen:	0	1.000	1.000	1.000
308126 Kiadási előirányzatok központosítása (egy- kiadási jogcímek előirányzatainak csökkentéséből)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		294.670	294.670	
Összesen:	0	294.670	294.670	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
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		3.664	3.664	
Összesen:	0	3.664	3.664	0
308212 Országzászló emlékmű felállítása – közérdekű köt. váll. 171/2007.(V.24.) Kgy. hat.				
Dologi kiadások		230	230	136
Összesen:	0	230	230	136

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309038 Érettségivel kapcsolatos feladatokra				
Személyi juttatások		478	478	478
Munkaadókat terhelő járulékok		129	129	129
Összesen:	0	607	607	607
309901 Területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás				
Dologi kiadások		3	3	3
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		22	22	
Összesen:	0	25	25	3
309903 Kisebbségi önkormányzati választások				
Személyi juttatások		505	505	505
Munkaadókat terhelő járulékok		133	133	133
Dologi kiadások		4.527	4.527	4.527
Összesen:	0	5.165	5.165	5.165
309905 Decemberi bérekkel kapcsolatos elszámolások				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				17.954
Összesen:	0	0	0	17.954
309906 Országgyűlési választások (központi forrás)				
Személyi juttatások		11.473	11.473	11.473
Munkaadókat terhelő járulékok		3.064	3.064	3.064
Dologi kiadások		6.311	6.311	6.311
Összesen:	0	20.848	20.848	20.848
309907 Önkormányzati választások (központi forrás)				
Személyi juttatások		8.907	8.907	8.907
Munkaadókat terhelő járulékok		2.431	2.431	2.431
Dologi kiadások		7.324	7.324	7.324
Egyéb folyó kiadások		52	52	52
Összesen:	0	18.714	18.714	18.714
309908 2010. évi országgyűlési választásokra (2 forduló), önkormányzati választásokra; felkészülés a részönkormányzati választásokra				
Személyi juttatások		4.028	4.028	4.028
Munkaadókat terhelő járulékok		999	999	999
Dologi kiadások		4.973	4.973	4.973
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	-10.000		
Összesen:	10.000	0	10.000	10.000

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
313007 "Virágos vasútállomások" c. pályázat				
Dologi kiadások		150	150	150
Összesen:	0	150	150	150
Informatikai, számítástechnikai kiadások				
102070 Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb.				
Dologi kiadások	16.000	-7.348	8.652	8.652
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		10.403	10.403	
Összesen:	16.000	3.055	19.055	8.652
308009 Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre				
Dologi kiadások	80.000	-15.725	64.275	16.501
Felhalmozási kiadások	10.000	10.829	20.829	15.094
Összesen:	90.000	-4.896	85.104	31.595
308010 Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra				
Dologi kiadások	84.000	-17.151	66.849	26.883
Felhalmozási kiadások	40.000	-9.800	30.200	26.357
Összesen:	124.000	-26.951	97.049	53.240
308017 Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan				
Dologi kiadások	28.000	-2.055	25.945	18.273
Összesen:	28.000	-2.055	25.945	18.273
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
308030 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra				
Munkaadókat terhelő járulékok	112	143	255	253
Felhalmozási kiadások	1.888	900	2.788	980
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				19
Összesen:	2.000	1.043	3.043	1.252

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309026 Szent László napi programokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309102 "Győri Antológia 2010" megjelentetési költségeihez hozzájárulás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	700	-700		
Összesen:	700	-700	0	0
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000	-700	300	300
Összesen:	1.000	-700	300	300
309105 A Magyar Kultúra Napja				
Dologi kiadások		350	350	257
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	600	255	855	
Összesen:	600	605	1.205	257
309108 Megjelenés a Colmari Könyvszalomonon				
Dologi kiadások	150	-150		
Összesen:	150	-150	0	0
309109 Pályázati díjakra				
Egyéb folyó kiadások		60	60	60
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	100	-100		
Összesen:	100	-40	60	60
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	1.300	-1.300		
Összesen:	1.300	-1.300	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309112 Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -- a lebonyolító Szülőföldünk Honismereti Egyesület részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	100		100	100
Összesen:	100	0	100	100
309113 Ír - Magyar Kulturális Napok				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309114 Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító BBMMK Kht. részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	100		100	
Összesen:	100	0	100	0
309115 Győri (kismegyeri) csata emlékére				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Dologi kiadások	5.000	-1.954	3.046	3.046
Összesen:	5.000	-1.954	3.046	3.046
309117 Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra				
Egyéb folyó kiadások	210	-210		
Összesen:	210	-210	0	0
309119 Győri (SZIE) Egyetemi Napok				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	-1.000	0	0
309121 Őszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum részére				
Dologi kiadások		100	100	100
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	100	-100		
Összesen:	100	0	100	100

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309124 Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány részére				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	500		500	500
Összesen:	500	0	500	500
309125 Történelmi, kulturális évfordulók (pl. Radnóti, Kazinczy, Haydn évfordulók; a Magyar Függetlenség Napja; a Győri Balett 30 éves; falunapok; Szent István Ünnep; stb)				
Dologi kiadások	2.000	-1.678	322	322
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	-10.000		
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		100	100	100
Összesen:	12.000	-11.578	422	422
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Dologi kiadások	1.300	-1.181	119	60
Egyéb folyó kiadások	100		100	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.600	-10.600		
Összesen:	12.000	-11.781	219	60
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás				
Dologi kiadások		10.912	10.912	10.912
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	25.000	-25.000		
Összesen:	25.000	-14.088	10.912	10.912
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás				
Dologi kiadások		23.640	23.640	23.640
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	25.000	-25.000		
Összesen:	25.000	-1.360	23.640	23.640
309135 Vaskakas Ünnepi Játékok (4 nap)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	35.000	-35.000		
Összesen:	35.000	-35.000	0	0
309136 Viziszipad állítás és bontás költsége				
Dologi kiadások		112	112	112
Összesen:	0	112	112	112

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309137 Viziszipad programok (Nyári Zenés Esték a Rába partján)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	8.000	-8.000		
Összesen:	8.000	-8.000	0	0
318126 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a TIOP-1.2.3-09/1 konzorciumi pályázat megvalósításával				
Dologi kiadások		1.293	1.293	1.183
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		582	582	
Felhalmozási kiadások		1.832	1.832	1.631
Összesen:	0	3.707	3.707	2.814
Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása				
Dologi kiadások		10.436	10.436	10.436
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1	1	
Összesen:	0	10.437	10.437	10.436
309015 Nyári napközi lebonyolítására				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
309031 Arany János tehetséggondozó programra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	62.475	-59.878	2.597	
Összesen:	62.475	-59.878	2.597	0
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	575	5.575	5.150
Összesen:	5.000	575	5.575	5.150
309033 Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.500	-6.170	1.330	
Összesen:	7.500	-6.170	1.330	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.500	-1.780	720	
Összesen:	2.500	-1.780	720	0
309035 Tanügyi szakértői munka				
Személyi juttatások		650	650	650
Munkaadókat terhelő járulékok		174	174	174
Dologi kiadások		5.302	5.302	2.505
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	-5.000		
Felhalmozási kiadások		5.663	5.663	5.663
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-28
Összesen:	5.000	6.789	11.789	8.964
309036 Közokt. tv. 107.§, a fenntartó szakmai és törvényességi ellenőrzési költségeire				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
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	-4.312	688	
Összesen:	5.000	-4.312	688	0
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire				
Dologi kiadások	500	-94	406	406
Összesen:	500	-94	406	406
309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	20.000	-20.000		
Összesen:	20.000	-20.000	0	0
309045 A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	125.000	-125.000		
Összesen:	125.000	-125.000	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309047 Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		272.979	272.979	
Összesen:	0	272.979	272.979	0
309048 "Tudásexpo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat)				
Dologi kiadások		2.128	2.128	2.112
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		11.802	11.802	
Felhalmozási kiadások		1.070	1.070	1.070
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				28
Összesen:	0	15.000	15.000	3.210
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309051 Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.500	-7.500		
Összesen:	7.500	-7.500	0	0
309052 Óvodai csoport- és iskolai osztályfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1.379	1.379	
Összesen:	0	1.379	1.379	0
309053 TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)				
Személyi juttatások		28.887	28.887	28.841
Munkaadókat terhelő járulékok		7.179	7.179	7.179
Dologi kiadások	71.500	172.000	243.500	242.891
Egyéb folyó kiadások		77	77	76
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		58.727	58.727	
Felhalmozási kiadások	142.968	-82.722	60.246	10.800
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				17
Összesen:	214.468	184.148	398.616	289.804

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309054 TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)				
Személyi juttatások		22.340	22.340	22.339
Munkaadókat terhelő járulékok		5.688	5.688	5.622
Dologi kiadások	160.000	-45.274	114.726	83.321
Egyéb folyó kiadások		318	318	316
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		62.192	62.192	
Felhalmozási kiadások	295.390	208.257	503.647	503.645
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				352
Összesen:	455.390	253.521	708.911	615.595
309055 TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erő (224/2008. Kgy.hat.)				
Egyéb folyó kiadások		500	500	500
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	75.000	24.500	99.500	
Összesen:	75.000	25.000	100.000	500
309056 Comenius projekttel kapcsolatos pályázat				
Személyi juttatások		57	57	57
Munkaadókat terhelő járulékok		25	25	25
Dologi kiadások		528	528	539
Egyéb folyó kiadások		63	63	45
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		3.957	3.957	1.970
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-24
Összesen:	0	4.630	4.630	2.612
309057 Pedagógusnapj jutalom				
Személyi juttatások		4.020	4.020	4.020
Munkaadókat terhelő járulékok		1.085	1.085	1.085
Összesen:	0	5.105	5.105	5.105
309058 „Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész 2010. évi decentralizált regionális keretének felhasználása” c - Győri TISZK által benyújt. - pályázat				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		2	2	
Összesen:	0	2	2	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309059 Győri Géniusz Tehetségnap megrendezéséhez hozzájárulás				
Dologi kiadások		1.032	1.032	1.693
Egyéb folyó kiadások		75	75	75
Összesen:	0	1.107	1.107	1.768
309060 Az "Inteligens Iskola" program kialakítása GYMJV Közoktatási Intézményeiben - TIOP-1.1.1-07/1-2008-1161 pályázat				
Személyi juttatások		897	897	764
Munkaadókat terhelő járulékok		213	213	213
Dologi kiadások		7.980	7.980	6.266
Összesen:	0	9.090	9.090	7.243
318003 Diáksportkörök támogatására				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	-10.000		
Összesen:	10.000	-10.000	0	0
318013 Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra				
Dologi kiadások		1.487	1.487	1.142
Egyéb folyó kiadások		202	202	196
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.000	-2.605	1.395	
Összesen:	4.000	-916	3.084	1.338
318014 Szemünk Fénye programmal összefüggő tartalék keretre				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.460		5.460	
Összesen:	5.460	0	5.460	0
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra				
Dologi kiadások	5.000	-250	4.750	3.605
Összesen:	5.000	-250	4.750	3.605
318058 Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	3.500	-3.500		
Összesen:	3.500	-3.500	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
318079 Óvodai csoportfejlesztésre 2010/2011. tanévben				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	-7.330	2.670	
Összesen:	10.000	-7.330	2.670	0
Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Személyi juttatások		241	241	241
Munkaadókat terhelő járulékok		72	72	72
Dologi kiadások	1.270	636	1.906	1.900
Egyéb folyó kiadások		42	42	42
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.730	-1.730		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-98
Összesen:	3.000	-739	2.261	2.157
303211 WHO – „Prevenációs programok kockázati csoportokban és ártalomcsökkentés „ c. KAB-KEF-09-A-0014 pályázat				
Személyi juttatások		174	174	174
Munkaadókat terhelő járulékok		52	52	52
Dologi kiadások		1.769	1.769	1.752
Egyéb folyó kiadások		1	1	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		8	8	
Összesen:	0	2.004	2.004	1.978
303212 WHO-"Megtartó közösség" c. KAB-KEF-10-PP-0032 pályázat				
Dologi kiadások		202	202	200
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		498	498	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				29
Összesen:	0	700	700	229
303215 WHO-"Hatékonyság javítás, kiégés megelőzése a KEF-ben" c. KAB-KEF-10-KA-0044 pályázat				
Dologi kiadások		60	60	60
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		340	340	
Összesen:	0	400	400	60
303216 WHO-"Kutatási eredmények publikálása" c. KAB-KEF-10-KT-0019 pályázat				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		400	400	
Összesen:	0	400	400	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309301 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett köz célú foglalkoztatás támogatása				
Személyi juttatások		15.081	15.081	15.081
Munkaadókat terhelő járulékok		2.040	2.040	2.040
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		100.741	100.741	100.741
Összesen:	0	117.862	117.862	117.862
309502 Termálfürdő bérletekre (200 db)				
Dologi kiadások	28.000		28.000	28.000
Összesen:	28.000	0	28.000	28.000
314006 Menekültek rsz. létfenntartási támogatása				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				627
Összesen:	0	0	0	627
315001 Szociális konferencia költségeire				
Munkaadókat terhelő járulékok		1	1	1
Dologi kiadások		646	646	535
Egyéb folyó kiadások		2	2	2
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	200	-200		
Felhalmozási kiadások		250	250	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				10
Összesen:	200	699	899	548
315002 Ménfőcsanakon orvosi rendelő felszerelése, eszközbeszerzés				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.500		1.500	
Összesen:	1.500	0	1.500	0
315005 Bölcsődei játszóterek szabványosítására				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Dologi kiadások	500	10	510	485
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	1.000	-836	164	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				5
Összesen:	1.500	-826	674	490

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb kiadásokra (céljell.)				
Személyi juttatások		1	1	1
Munkaadókat terhelő járulékok		1	1	1
Dologi kiadások		9	9	8
Egyéb folyó kiadások		1	1	1
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	40.000	307	40.307	
Összesen:	40.000	319	40.319	11
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Dologi kiadások	300		300	235
Összesen:	300	0	300	235
315012 Defibrillátor beszerzésére (1 db)				
Felhalmozási kiadások	750	-750		
Összesen:	750	-750	0	0
315016 Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.				
Személyi juttatások		46	46	46
Munkaadókat terhelő járulékok		14	14	12
Dologi kiadások		3.294	3.294	2.961
Egyéb folyó kiadások		20	20	16
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	-4.314	686	150
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				15
Összesen:	5.000	-940	4.060	3.200
315022 Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsgálat szakértői díjára				
Személyi juttatások		1.153	1.153	1.153
Munkaadókat terhelő járulékok		295	295	295
Dologi kiadások	2.000	2.793	4.793	
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1.030	1.030	
Összesen:	2.000	5.271	7.271	1.448

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
315023 Terület ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgálatok támogatása 302/2008.(IX.18.) Kgy.				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1.800	1.800	
Összesen:	0	1.800	1.800	0
315025 Átmeneti gondozóház férőhely bővítés működtetésére (Lepke út)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	11.815	-11.815		
Összesen:	11.815	-11.815	0	0
315028 Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatása (NYRMK pályázat)				
Személyi juttatások		1.709	1.709	1.730
Munkaadókat terhelő járulékok		461	461	475
Összesen:	0	2.170	2.170	2.205
315029 Győr, Ladik u. 27. alatti épület átalakítása, felújítása szociális célokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		177	177	
Összesen:	0	177	177	0
315030 Kossuth és Köztelek utcai idősek klubja áthelyezéséhez kapcsolódó első eszközbeszerzésre				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	9.500	-9.322	178	
Összesen:	9.500	-9.322	178	0
315031 Kodály Z. úti idősek klubja áthelyezéséhez kapcsolódó első eszközbeszerzésre				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.000	-1.997	3	
Összesen:	2.000	-1.997	3	0
315032 Szakmai munka szintentartásához (ÁFA emelkedésre, gyógyászati segédeszk. beszerz. - EESZI)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	23.000	-21.804	1.196	
Összesen:	23.000	-21.804	1.196	0
315033 Idősek átmeneti gondozóház férőhely bővítéséhez kaps. első eszközbeszerzésre (Lepke úti épület)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	15.000	-15.000		
Összesen:	15.000	-15.000	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
315034 Szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának szakértői díjai				
Dologi kiadások		100	100	16
Összesen:	0	100	100	16
315035 „A kistérségi szolgáltatások fejlesztése az önkormányzatok és képző intézmény közötti kapcsolat erősítésével” TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015. c projekt				
Személyi juttatások		836	836	836
Munkaadókat terhelő járulékok		226	226	226
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		168	168	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				19
Összesen:	0	1.230	1.230	1.081
315037 Kríziskezelő program igazgatási költségeire				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		276	276	
Összesen:	0	276	276	0
315038 „Győr város Sport utcai rendelőfejlesztés a minőségi szolgáltatások érdekében” c. projekt - NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0033 pályáz.				
Dologi kiadások		120	120	110
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		30	30	
Összesen:	0	150	150	110
315039 Közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatása (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány - pályázat)				
Személyi juttatások		2.967	2.967	3.023
Munkaadókat terhelő járulékok				816
Összesen:	0	2.967	2.967	3.839
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 2010.11.01-től 2010.12.31-ig				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.600	-4.600		
Összesen:	4.600	-4.600	0	0
320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		15.751	15.751	
Összesen:	0	15.751	15.751	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		26	26	
Összesen:	0	26	26	0
320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		6.295	6.295	
Összesen:	0	6.295	6.295	0
320008 Pénzbeli támogatás				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		207	207	
Összesen:	0	207	207	0
320010 Normatív lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		8.752	8.752	
Összesen:	0	8.752	8.752	0
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások				
309401 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára				
Személyi juttatások	66.497	5.711	72.208	66.302
Munkaadókat terhelő járulékok	23.503	1.370	24.873	17.684
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		2.919	2.919	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-737
Összesen:	90.000	10.000	100.000	83.249
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Személyi juttatások	3.500	27	3.527	2.244
Munkaadókat terhelő járulékok	814	4	818	599
Dologi kiadások	12.257	1.896	14.153	12.032
Egyéb folyó kiadások	1.879	128	2.007	171
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	6.550	-6.550		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				20
Összesen:	25.000	-4.495	20.505	15.066

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
309411 -309425 Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Személyi juttatások		500	500	500
Munkaadókat terhelő járulékok	1.010	122	1.132	237
Dologi kiadások	14.121	12.962	27.083	23.576
Egyéb folyó kiadások	2.369	-410	1.959	271
Felhalmozási kiadások		688	688	313
Összesen:	17.500	13.862	31.362	24.897
Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási előirányzatok				
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		208	208	
Összesen:	0	208	208	0
318002 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.500	-6.405	1.095	
Összesen:	7.500	-6.405	1.095	0
318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	2.000	2.500	4.500	
Összesen:	2.000	2.500	4.500	0
318010 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támog. (Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támog.2009. évi CXXX.tv. 5.sz. melléklet 12/b)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		3.015	3.015	
Összesen:	0	3.015	3.015	0
318015 Iskolaegészségüggyel kapcsol. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	7.200	-6.446	754	
Összesen:	7.200	-6.446	754	0
318017 Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		188	188	
Összesen:	0	188	188	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
318023 Sportiskolai feladatokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	15.000		15.000	
Összesen:	15.000	0	15.000	0
318046 Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások támogatására (létszámcsökk.pályázat-állami)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		2	2	
Összesen:	0	2	2	0
318059 Települési önkormányzati belterületi köutak felújításának, korszerűsítésének támogatása				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		13.500	13.500	
Összesen:	0	13.500	13.500	0
318088 Minőségbiztosítás mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása (központosított állami támogatás)				
Dologi kiadások		5.046	5.046	5.046
Összesen:	0	5.046	5.046	5.046
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		4.771	4.771	
Összesen:	0	4.771	4.771	0
318119 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset- kiegészítése (állami támog.)				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		79.169	79.169	
Összesen:	0	79.169	79.169	0
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)				
318008 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	39.900	-39.900		
Összesen:	39.900	-39.900	0	0
318009 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	10.000	-7.878	2.122	
Összesen:	10.000	-7.878	2.122	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	4.493	-4.493		
Összesen:	4.493	-4.493	0	0
318019 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	77.717	-77.717		
Összesen:	77.717	-77.717	0	0
318068 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (közoktatási fejlesztési célok) támogatása, központosított (állami) támogatás				
Dologi kiadások		18.600	18.600	18.600
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1.128	1.128	
Összesen:	0	19.728	19.728	18.600
Összesen:				
<i>Személyi juttatások</i>	<i>90.440</i>	<i>135.466</i>	<i>225.906</i>	<i>216.627</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	<i>31.073</i>	<i>30.503</i>	<i>61.576</i>	<i>53.302</i>
<i>Dologi kiadások</i>	<i>3.447.696</i>	<i>1.716.854</i>	<i>5.164.550</i>	<i>4.577.961</i>
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	<i>106.394</i>	<i>12.599</i>	<i>118.993</i>	<i>272.353</i>
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	<i>1.065.831</i>	<i>822.664</i>	<i>1.888.495</i>	<i>1.027.828</i>
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	<i>1.433.283</i>	<i>299.598</i>	<i>1.732.881</i>	<i>1.123.922</i>
<i>Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>		<i>100.741</i>	<i>100.741</i>	<i>100.741</i>
<i>Felújítások</i>	<i>25.000</i>	<i>75.720</i>	<i>100.720</i>	<i>91.724</i>
<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>985.996</i>	<i>140.020</i>	<i>1.126.016</i>	<i>908.415</i>
<i>Befektetési célú részesedések vásárlása</i>	<i>113.430</i>		<i>113.430</i>	<i>113.430</i>
<i>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	<i>7.500</i>	<i>37.280</i>	<i>44.780</i>	<i>16.810</i>
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	<i>380.460</i>	<i>1.224.120</i>	<i>1.604.580</i>	
<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</i>				<i>14.988</i>
Összesen:	7.687.103	4.595.565	12.282.668	8.518.101

Tartalék(ok)

Általános tartalék

330001 A költségvetés általános tartaléka

Pénzforgalom nélküli kiadások	400.000	92.597	492.597	
Összesen:	400.000	92.597	492.597	0

Céltartalék(ok)

Céltartalék

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
305408 Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás				
Pénzforgalom nélküli kiadások	37.653		37.653	
Összesen:	37.653	0	37.653	0
308005 Közp. költségv. kapcs. évközi korrek. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra				
Pénzforgalom nélküli kiadások	50.000		50.000	
Összesen:	50.000	0	50.000	0
340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira				
Pénzforgalom nélküli kiadások	250.000		250.000	
Összesen:	250.000	0	250.000	0
340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására				
Pénzforgalom nélküli kiadások	40.000	-29.011	10.989	
Összesen:	40.000	-29.011	10.989	0
340008 Színházi előirányzat városfejlesztési, várospolitikai, színház-szakmai célú központosítása				
Pénzforgalom nélküli kiadások		87.412	87.412	
Összesen:	0	87.412	87.412	0
Egyéb tartalék(ok)				
350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék				
Pénzforgalom nélküli kiadások	250.000	-250.000		
Összesen:	250.000	-250.000	0	0

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Településrészi önkormányzatok kiadásai				
302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások		18	18	18
Munkaadókat terhelő járulékok		11	11	11
Dologi kiadások	1.065	28	1.093	860
Egyéb folyó kiadások		10	10	9
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	300	450	750	750
Pénzforgalom nélküli kiadások	795	-795		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-10
Összesen:	2.160	-278	1.882	1.638
302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai				
Dologi kiadások	180	160	340	151
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		18	18	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	900	-500	400	400
Pénzforgalom nélküli kiadások	130	-98	32	
Összesen:	1.210	-420	790	551
302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások		161	161	161
Munkaadókat terhelő járulékok		68	68	67
Dologi kiadások	840	253	1.093	973
Egyéb folyó kiadások		106	106	106
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		35	35	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		50	50	50
Felhalmozási kiadások		420	420	420
Pénzforgalom nélküli kiadások	394	-210	184	
Összesen:	1.234	883	2.117	1.777
302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai				
Dologi kiadások	780	834	1.614	1.467
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		482	482	
Felújítások		200	200	200
Felhalmozási kiadások		567	567	566
Pénzforgalom nélküli kiadások	346	-244	102	
Összesen:	1.126	1.839	2.965	2.233

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
302050 Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások		19	19	19
Munkaadókat terhelő járulékok		8	8	8
Dologi kiadások	760	217	977	434
Egyéb folyó kiadások		161	161	161
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	800	390	1.190	1.190
Pénzforgalom nélküli kiadások	1.429	-1.429		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-19
Összesen:	2.989	-634	2.355	1.793
302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások		102	102	102
Munkaadókat terhelő járulékok		28	28	28
Dologi kiadások	50	251	301	285
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		4	4	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	200	400	600	550
Pénzforgalom nélküli kiadások	2.105	-2.105		
Összesen:	2.355	-1.320	1.035	965
302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai				
Személyi juttatások		50	50	12
Munkaadókat terhelő járulékok		21	21	5
Dologi kiadások	1.320	375	1.695	1.587
Egyéb folyó kiadások	200	27	227	207
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		174	174	
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1.000	210	1.210	1.210
Felhalmozási kiadások		112	112	111
Pénzforgalom nélküli kiadások	451	-350	101	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				38
Összesen:	2.971	619	3.590	3.170
302091 Részönkormányzati sport- és szabadidő feladatok, progr. fedezetére, támog.ra				
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	7.500	450	7.950	7.600
Összesen:	7.500	450	7.950	7.600

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Tisztségviselői keretek				
<i>303420 Polgármesteri keret</i>				
Dologi kiadások		644	644	631
Egyéb folyó kiadások		200	200	32
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		1.050	1.050	75
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		6.344	6.344	4.084
Pénzforgalom nélküli kiadások	13.650	-12.972	678	
Összesen:	13.650	-4.734	8.916	4.822
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra				
<i>309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</i>				
Pénzforgalom nélküli kiadások		12.500	12.500	
Összesen:	12.500	0	12.500	0
<i>309011 Központosított beszerzési tartalék</i>				
Pénzforgalom nélküli kiadások		25.000	25.000	
Összesen:	25.000	0	25.000	0
<i>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</i>				
Pénzforgalom nélküli kiadások		50.000	50.000	
Összesen:	50.000	0	50.000	0
<i>350001 Költségvetés tervezési tartalék</i>				
Pénzforgalom nélküli kiadások		30.000	-5.910	24.090
Összesen:	30.000	-5.910	24.090	0
Összesen:				
<i>Személyi juttatások</i>		350	350	312
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		136	136	119
<i>Dologi kiadások</i>	4.995	2.762	7.757	6.388
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	200	504	704	515
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	5.000	-3.237	1.763	75
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	10.700	7.794	18.494	15.834
<i>Felújítások</i>		200	200	200
<i>Felhalmozási kiadások</i>		1.099	1.099	1.097
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	1.164.453	-123.115	1.041.338	
<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>				9
Összesen:	1.185.348	-113.507	1.071.841	24.549

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Városüzemeltetési kiadások előirányzatai</u>				
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>				
Dologi kiadások	719.200	144.978	864.178	856.391
Felújítások		12.588	12.588	6.902
Felhalmozási kiadások		39.752	39.752	49.124
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				2.700
Összesen:	719.200	197.318	916.518	915.117
<i>313008 Temető fenntartásra</i>				
Dologi kiadások	45.000		45.000	45.000
Összesen:	45.000	0	45.000	45.000
<i>313020 Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére</i>				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
<u>Összesen:</u>				
<i>Dologi kiadások</i>	<i>764.200</i>	<i>144.978</i>	<i>909.178</i>	<i>901.391</i>
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	<i>5.000</i>	<i>-5.000</i>		
<i>Felújítások</i>		<i>12.588</i>	<i>12.588</i>	<i>6.902</i>
<i>Felhalmozási kiadások</i>		<i>39.752</i>	<i>39.752</i>	<i>49.124</i>
<i>Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</i>				<i>2.700</i>
Összesen:	769.200	192.318	961.518	960.117
<u>Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok</u>				
<i>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>				
Dologi kiadások	2.000		2.000	27
Összesen:	2.000	0	2.000	27
<i>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</i>				
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	160.000		160.000	137.000
Összesen:	160.000	0	160.000	137.000
<i>601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (INSZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</i>				
Dologi kiadások	20.000	1.227	21.227	12.970
Összesen:	20.000	1.227	21.227	12.970

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Dologi kiadások		100	100	35
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	60.000	-100	59.900	27.680
Összesen:	60.000	0	60.000	27.715
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	4.000		4.000	3.772
Összesen:	4.000	0	4.000	3.772
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	-5.000		
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		9.000	9.000	9.000
Összesen:	5.000	4.000	9.000	9.000
601007 Lakásgazdálkodási feladatok, egyéb: 2009. és azt megelőző évek pénzmaradványa				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		181.043	181.043	
Összesen:	0	181.043	181.043	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)				
Dologi kiadások		200	200	170
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		114.800	114.800	
Felhalmozási kiadások	169.000		169.000	
Összesen:	169.000	115.000	284.000	170
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül		3.237	3.237	3.237
Összesen:	0	3.237	3.237	3.237
Összesen:				
Dologi kiadások	22.000	1.527	23.527	13.202
Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül	5.000	294.080	299.080	3.237
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	64.000	8.900	72.900	40.452
Felhalmozási kiadások	169.000		169.000	
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	160.000		160.000	137.000
Összesen:	420.000	304.507	724.507	193.891

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u>				
Oktatási ágazat				
<i>500003 Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra</i>				
Dologi kiadások	19.000	-18.957	43	
Összesen:	19.000	-18.957	43	0
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ				
<i>500007 Tornatermi futófolyosó tetőszerkezet részleges cseréje</i>				
Dologi kiadások	2.937	-2.937		
Összesen:	2.937	-2.937	0	0
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola				
<i>500004 Iskolai vizesblokk felújítás I. ütem</i>				
Dologi kiadások	7.250	-7.250		
Összesen:	7.250	-7.250	0	0
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium				
<i>500001 "A" épület vizesblokk felújítás, alapvezetékek és berendezés teljes cseréjével, környezeti javítási munkákkal</i>				
Dologi kiadások	8.500	-8.500		
Összesen:	8.500	-8.500	0	0
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip.Szakképző Iskola				
<i>500006 Tornaterem padlóburkolat védőbevonata, tisztasági festés, vizesblokk felújítás I. ütem</i>				
Dologi kiadások	4.250	-4.250		
Összesen:	4.250	-4.250	0	0
<i>500134 Tetőszigetelés</i>				
Összesen:	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
500140 Tetőszigetelés és javítás				
Felújítások		8.738	8.738	
Összesen:	0	8.738	8.738	0
Mónus I. utcai Óvoda				
500005 Sportpálya felújítása műfüves burkolattal				
Dologi kiadások	925	-925		
Összesen:	925	-925	0	0
500110 Konyhában csőtörés javítása, mosogató cseréje				
Összesen:	0	0	0	0
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium				
500002 Beázás megszüntetés, nyílászáró felújítás				
Dologi kiadások	4.500	-4.500		
Összesen:	4.500	-4.500	0	0
Belvárosi Óvoda				
500008 Sportpálya felújítása műfüves burkolattal				
Dologi kiadások	900	-900		
Összesen:	900	-900	0	0
500062 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat				
Összesen:	0	0	0	0
500080 Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkák				
Összesen:	0	0	0	0
500081 Radiátorok és elzáró szerelvények cseréje				
Összesen:	0	0	0	0
500082 Külső vízvezeték karbantartása				
Összesen:	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Fekete I. Általános Iskola és Óvoda				
<i>500009 Tanuszoda vegyszeradagoló, hőcserélő és légtechnikai rendszer cseréje</i>				
Dologi kiadások	6.625	-6.625		
Összesen:	6.625	-6.625	0	0
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda				
<i>500010 Sportpálya felújítása műfüves burkolattal (Tinódi úti Tagóvoda)</i>				
Dologi kiadások	900	-634	266	
Összesen:	900	-634	266	0
<i>500066 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500132 Alapvezeték cseréje, villanykábelek pótlása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium				
<i>500011 Belső nyílászárók felújítása és kapcsolódó munkák</i>				
Dologi kiadások	10.625	-10.625		
Összesen:	10.625	-10.625	0	0
Kodály Z. Általános Iskola				
<i>500012 Homlokzat(szerkezet) felújítás</i>				
Dologi kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
<i>500133 Labdafogó kerítés javítása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája				
<i>500013 Tornatermi öltözők teljes felújítása, vizesblokk felújítás I. ütem</i>				
Dologi kiadások	12.000	-12.000		
Összesen:	12.000	-12.000	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
500115 Kollégiumi ablakok cseréje				
Összesen:	0	0	0	0
500121 Tetőszigetelés és ereszcatorna cseréje				
Összesen:	0	0	0	0
500126 Érintésvédelmi felülvizsgálat				
Összesen:	0	0	0	0
Kovács M. Óvoda				
500014 Sportpálya felújítása műfüves burkolattal				
Dologi kiadások	900	-900		
Összesen:	900	-900	0	0
500068 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat				
Összesen:	0	0	0	0
Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda				
500015 Kismegyeri tagiskola homlokzat(szerkezet) felújítása				
Dologi kiadások	3.000	-3.000		
Összesen:	3.000	-3.000	0	0
Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola				
500016 A1 és A2 épületszárny vizesblokk teljes felújítása, alapvezetékek és berendezési tárgyak cseréjével				
Dologi kiadások	9.250	-9.250		
Összesen:	9.250	-9.250	0	0
500075 Óvodai játszótér karbantartása				
Összesen:	0	0	0	0
Móra F. Óvoda				
500017 Burkolat felújítás, nyílászárók felújítása				
Dologi kiadások	3.125	-3.125		
Összesen:	3.125	-3.125	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola				
<i>500018 Lapostető karbantartása</i>				
Dologi kiadások	2.250	-2.250		
Összesen:	2.250	-2.250	0	0
<i>500019 Tornatermi öltöző és vizesblokk felújítás I. ütem</i>				
Dologi kiadások	3.500	-3.500		
Összesen:	3.500	-3.500	0	0
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény				
<i>500020 Vizesblokk felújítás, kiegészítő belső karbantartás</i>				
Dologi kiadások	5.125	-5.125		
Összesen:	5.125	-5.125	0	0
<i>500072 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium				
<i>500021 Kollégiumi szárny zárófüdém megerősítése, részleges cseréje</i>				
Dologi kiadások	7.250	-7.250		
Összesen:	7.250	-7.250	0	0
<i>500108 Kollégiumi szárny zárófüdém megerősítése, részleges cseréje, vizesblokk felújítása, burkolatcsere</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Szentiváni Óvoda				
<i>500022 Víz- és villanyvezetékek, szerelvények felújítása, burkolatcserek, tisztasági festés</i>				
Dologi kiadások	7.188	-7.188		
Összesen:	7.188	-7.188	0	0
<i>500109 Víz- és villanyvezeték szerelvények felújítása, burkolatcsere, tisztasági festés, 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 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium				
<i>500023 Belső karbantartás, homlokzat felújítás, kerítés és kapu kialakítás az általános iskolai részben</i>				
Dologi kiadások	18.000	-17.847	153	
Összesen:	18.000	-17.847	153	0
<i>500116 Német iskola átépítése</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Tárogató Óvoda				
<i>500024 Homlokzat(szerkezet) felújítása</i>				
Dologi kiadások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
Benedek Elek Óvoda				
<i>500063 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Bóbita Óvoda				
<i>500139 Gázkazán szivattyú cseréje</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Brunszvik T. Óvoda				
<i>500129 Külső lépcsők javítása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Erzsébet ligeti Óvoda				
<i>500064 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola				
<i>500119 Épületgépészeti munkák, villámvédelmi berendezés javítása</i>				
Összesen:	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda				
<i>500065 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat</i>				
Dologi kiadások		16	16	
Összesen:	0	16	16	0
<i>500083 Gáz- és villamos-biztonságtechnikai munkák</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500084 Hőfogadó hőcserélőjének komplett felújítása, radiátorok és elzáró szerelvények cseréje, épületkarbantartás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Gyermektábor				
<i>500067 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Hild József Építőipari Szakközépiskola				
<i>500112 Elektromos hálózat karbantartása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Jókai M. Óvoda, Általános és Szakképző Iskola				
<i>500061 Fűtési rendszer karbantartása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500128 Tetőszigetelés</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Kossuth Lajos Általános Iskola				
<i>500060 Radiátorok cseréje</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500122 Vizesblokk karbantartása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500125 Épületkarbantartás</i>				
Dologi kiadások		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 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Márvány Óvoda				
<i>500069 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500114 Kerítés javítása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ				
<i>500085 Bezerédy kastély - oszlopainak karbantartása, épületkarbantartás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500086 Ideiglenes óvoda kialakítása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Micimackó Óvoda				
<i>500131 Homlokzatjavítás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Móricz Zsigmond Általános Iskola				
<i>500107 Szennyvíz csőrendszer cseréje</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500127 Kerítés karbantartása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Nádorvárosi Közokt. Kp., Óvoda és Általános Iskola				
<i>500123 Megsüllyedt öltözőrész helyreállítása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Nagybácsai Óvoda				
<i>500070 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500087 Kisbácsai tagóvoda új épületének felújítása</i>				
Összesen:	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Pattantyús Á.G. Ipari Szakközépiskola és ÁMK				
<i>500111 Uszoda gépházban karbantartás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500130 Tetőszigetelés</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Radnóti Miklós Általános Iskola				
<i>500071 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Szigeti Óvoda				
<i>500073 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat</i>				
Dologi kiadások		200	200	
Összesen:	0	200	200	0
Tulipános Általános Iskola				
<i>500074 Villamos biztonságtechnikai felülvizsgálat</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500117 Német iskola átépítése</i>				
Felújítások		27.393	27.393	
Összesen:	0	27.393	27.393	0
Egészségügyi - szociális ágazat				
<i>500025 Előre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra</i>				
Dologi kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
Családsegítő Szolgálat				
<i>500026 Gyermekejélési Központ eszközbeszerzés</i>				
Felhalmozási kiadások	100	-100		
Összesen:	100	-100	0	0
<i>500027 Győr, Szigethy A. u. épület tetőszigetelése</i>				
Dologi kiadások	1.100	-1.100		
Összesen:	1.100	-1.100	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
500028 Híd Ifjúsági Inf. Iroda WC karbantartása				
Dologi kiadások	300	-300		
Összesen:	300	-300	0	0
500076 Kossuth L. utcai Családsegítő Központ áthelyezésével kapcsolatos eszközök beszerzése				
Összesen:	0	0	0	0
500091 Karbantartási munkák				
Összesen:	0	0	0	0
500098 Családsegítő központok részére irodatechnikai eszközök beszerzése				
Összesen:	0	0	0	0
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat				
500029 Éjjeli Menedékhely területbővítése, fűtés kialakítása, bútorozása				
Dologi kiadások	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
500030 Tisztasági meszelés, mázolás				
Dologi kiadások	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
500058 Győr, Avar utcai főépület esőcsatorna cseréje				
Összesen:	0	0	0	0
500096 Rehabilitációs Otthon külső hőszigetelés, udvar betonozás				
Összesen:	0	0	0	0
500097 Konyhai eszközök korszerűsítése, cseréje				
Összesen:	0	0	0	0
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat				
500031 Bölcsődei udvarok karbantartása, balesetmentesítése				
Dologi kiadások	1.250	-1.250		
Összesen:	1.250	-1.250	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
500032 Épületek biztonságtechn. rendszerének cseréje, korszerűsítése				
Dologi kiadások	1.250	-1.250		
Összesen:	1.250	-1.250	0	0
500033 Gépek, berendezések, eszközök beszerzése				
Felhalmozási kiadások	3.500	-3.500		
Összesen:	3.500	-3.500	0	0
500034 Javítási, karbantartási anyagok beszerzése				
Felhalmozási kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
500035 Kiskút úti bölcsőde részleges felújítása				
Felújítások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
500092 Kiskúti úti Bölcsőde balesetmentesítés				
Összesen:	0	0	0	0
500105 Javítási, karbantartási szolgáltatások, anyagok beszerzése				
Összesen:	0	0	0	0
500106 Bölcsődei udvarok karbantartása, balesetmentesítése és tetőszigetelés				
Összesen:	0	0	0	0
500120 Kiskúti úti bölcsőde felújítása, balesetmentesítése				
Összesen:	0	0	0	0
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
500036 Bútorok, eszközök, anyagok beszerzése				
Felhalmozási kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
500037 Horgas úti Idősek Klubja festés, mázolás, nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése, fűtés és villamoshálózat korszerűsítése				
Dologi kiadások	6.000	-6.000		
Összesen:	6.000	-6.000	0	0
500038 Kálóczy téri Idősek Otthona felújításának TIOP pályázati programban való pályázati önrésze, el nem számolható költségek fedezete				
Felújítások	9.500	-9.500		
Összesen:	9.500	-9.500	0	0
500039 Ladik utcai épület felújításának befejező munkái				
Felújítások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
500040 Otthon u. 2. sz. alatti Idősek Klubja kialakítása, tervezés, felújítás költsége				
Felújítások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
500041 Sport utcai orvosi rendelő felújításához pályázati önrész				
Felújítások	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
500078 EESZI telephelyein karbantartási és felújítási munkák elvégzése				
Felújítások		34	34	
Összesen:	0	34	34	0
500079 Sport utcai és Pálffy utcai rendelők karbantartása, felújítása				
Összesen:	0	0	0	0
500093 József Attila úti rendelő felújítása				
Összesen:	0	0	0	0
500094 Kálóczy téri rendelő korszerűsítése				
Összesen:	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
500095 Tervezési, karbantartási feladatok				
Dologi kiadások		1	1	
Összesen:	0	1	1	0
500113 Horgas úti Idősek Klubja épületének felújítási munkái				
Dologi kiadások		11	11	
Összesen:	0	11	11	0
Kulturális ágazat				
500042 Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra				
Dologi kiadások	6.921	-6.874	47	
Összesen:	6.921	-6.874	47	0
Újvárosi Művelődési Ház				
500043 Épület felújítás és átalakítás, új vizesblokk kiakítása				
Felújítások	10.705	-10.705		
Összesen:	10.705	-10.705	0	0
500044 Tetőszerkezet és ereszsatorna felújítása				
Dologi kiadások	100	-100		
Összesen:	100	-100	0	0
500138 Világítástechnikai eszközök beszerzése				
Összesen:	0	0	0	0
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár				
500045 Új kisteher gépkocsi vásárlása				
Felhalmozási kiadások	5.400	-5.349	51	
Összesen:	5.400	-5.349	51	0
500077 József Attila Művelődési Ház felújítása				
Összesen:	0	0	0	0
500137 Villámhárító cseréje				
Dologi kiadások		88	88	
Összesen:	0	88	88	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Győri Filharmonikus Zenekar				
<i>500046 Fogadótér felújítás II. ütem</i>				
Dologi kiadások	5.000		5.000	
Összesen:	5.000	0	5.000	0
<i>500047 Nézőtér felújítás I. ütem</i>				
Dologi kiadások	2.500	-2.500		
Felújítások	2.500	-2.500		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
<i>500088 Raktárhelyiség kialakítása, előtéri világosítás korszerűsítése</i>				
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		15.000	15.000	8.990
Összesen:	0	15.000	15.000	8.990
Győri Nemzeti Színház				
<i>500048 Vasfüggöny javítása, festése</i>				
Dologi kiadások	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
<i>500049 Záporberendezés javítása, csőcserek</i>				
Felújítások	9.500	-9.500		
Összesen:	9.500	-9.500	0	0
<i>500089 Színpad kialakítása</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500124 Színpadgépészeti javítások</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Városi Művészeti Múzeum				
<i>500050 Tetőszerkezet karbantartás a Kovács Margit Múzeumnál</i>				
Dologi kiadások	1.874	-1.638	236	
Összesen:	1.874	-1.638	236	0
Gyermekek Háza				
<i>500090 Információs helyiség kialakítása</i>				
Összesen:	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
Győri Balett				
<i>500135 Balett öltözők festése</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>500136 Biztonsági berendezés és láncos emelők beszerzése</i>				
Összesen:	0	0	0	0
Igazgatás				
Polgármesteri Hivatal				
<i>500051 Polgármesteri Hivatal telephelyein lévő létesítmények korszerűsítése, felújítása, karbantartása</i>				
Dologi kiadások	8.250	20.957	29.207	19.758
Felújítások	24.750	8.671	33.421	
Felhalmozási kiadások		1.899	1.899	1.899
Összesen:	33.000	31.527	64.527	21.657
Egyéb területek				
Útkezelő Szervezet				
<i>500053 Útkezelő Szervezet telephelyén lévő létesítmények korszerűsítése</i>				
Dologi kiadások	2.500	-2.500		
Összesen:	2.500	-2.500	0	0
Sport, szabadidő ágazat				
Sportigazgatóság				
<i>500054 Sportigazgatóság telephelyein lévő létesítmények korszerűsítése, felújítása, karbantartása</i>				
Dologi kiadások	5.000	-775	4.225	
Felújítások	15.000	-14.883	117	
Összesen:	20.000	-15.658	4.342	0
<i>500100 Vízisportcentrum és létesítményei korszerűsítése (terv., vill. felújítás, oktató medence korsz., terasz befedés stb.)</i>				
Dologi kiadások		2.172	2.172	
Összesen:	0	2.172	2.172	0

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
500101 Magvassy Sportcsarnok és létesítményei karbantartása, felújítása, felkész. a Női Junior EB. versenyekre				
Dologi kiadások		193	193	
Összesen:	0	193	193	0
Tartalék				
500056 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)				
Dologi kiadások	3.500	-1.220	2.280	
Felújítások		7.557	7.557	
Összesen:	3.500	6.337	9.837	0
500104 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>202.045</i>	<i>-135.017</i>	<i>67.028</i>	<i>19.758</i>
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>		<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>8.990</i>
<i>Felújítások</i>	<i>81.955</i>	<i>-4.695</i>	<i>77.260</i>	
<i>Felhalmozási kiadások</i>	<i>13.000</i>	<i>-11.050</i>	<i>1.950</i>	<i>1.899</i>
Összesen:	297.000	-135.762	161.238	30.647

Szociálpolitikai kiadási előirányzatok

700001 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása

Munkaadókat terhelő járulékok				4
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	3.000		3.000	412
Összesen:	3.000	0	3.000	416

700002 Adósságcsökkentési támogatás

Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	4.000	-4.000		72
Összesen:	4.000	-4.000	0	72

**700003 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek
kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek.
b/pont**

Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	1.500	-1.500		113
Összesen:	1.500	-1.500	0	113

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
700004 Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)				
Munkaadókat terhelő járulékok		20.572	20.572	20.568
Dologi kiadások		440	440	440
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	20.000	65.323	85.323	85.322
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				615
Összesen:	20.000	86.335	106.335	106.945
700005 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)				
Munkaadókat terhelő járulékok		14.527	14.527	14.527
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	65.000	-4.402	60.598	60.598
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				1.913
Összesen:	65.000	10.125	75.125	77.038
700006 Átmeneti segély				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	140.000	917	140.917	133.362
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-2.222
Összesen:	140.000	917	140.917	131.140
700007 Diákétkeztetés				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	4.000		4.000	2.459
Összesen:	4.000	0	4.000	2.459
700008 Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	-1.000	0	0
700009 Időskorúak járadéka				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	700	6.585	7.285	7.285
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				43
Összesen:	700	6.585	7.285	7.328
700010 Kamatmentes kölcsön				
Kölcsönök nyújtása és törlesztése	2.100		2.100	830
Összesen:	2.100	0	2.100	830

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
700011 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	300	39.488	39.788	75
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-6
Összesen:	300	39.488	39.788	69
700012 Közgyógyellátás				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	25.000	-100	24.900	16.763
Összesen:	25.000	-100	24.900	16.763
700013 Köztemetés				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	2.000	-149	1.851	1.515
Összesen:	2.000	-149	1.851	1.515
700014 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	6.000	6.204	12.204	12.203
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				214
Összesen:	6.000	6.204	12.204	12.417
700015 Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás)				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	110.000	-96.582	13.418	13.417
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				118
Összesen:	110.000	-96.582	13.418	13.535
700016 Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett Szt. 37/E. § (1) bek.				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	4.000	-3.951	49	49
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-33
Összesen:	4.000	-3.951	49	16
700017 Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	4.000		4.000	2.309
Összesen:	4.000	0	4.000	2.309

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
700018 Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	30.000	204.496	234.496	240.406
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				4.233
Összesen:	30.000	204.496	234.496	244.639
700019 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	50.000		50.000	46.916
Összesen:	50.000	0	50.000	46.916
700020 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok szerint				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	6.000	38.191	44.191	44.191
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				967
Összesen:	6.000	38.191	44.191	45.158
700021 Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	6.000	-3.422	2.578	2.577
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				557
Összesen:	6.000	-3.422	2.578	3.134
700022 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§ (1) bek. a/pont				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	4.000	17.000	21.000	23.935
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-83
Összesen:	4.000	17.000	21.000	23.852
700023 Temetési segély				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog	40.000	-13.800	26.200	26.189
Összesen:	40.000	-13.800	26.200	26.189
700024 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		46.217	46.217	56.110
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-4.337
Összesen:	0	46.217	46.217	51.773

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
700025 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		90.920	90.920	76.733
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-647
Összesen:	0	90.920	90.920	76.086
700026 Adósságkezelési szolgáltatás keretében természetben nyújtott támogatás				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		5.000	5.000	6.081
Összesen:	0	5.000	5.000	6.081
700027 Természetben nyújtott átmeneti segély				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		10.083	10.083	10.083
Összesen:	0	10.083	10.083	10.083
700028 Természetben nyújtott temetési segély				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		3.000	3.000	2.944
Összesen:	0	3.000	3.000	2.944
700029 RSZS állásker. tám. mellett				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		11	11	11
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-1
Összesen:	0	11	11	10
700030 Rendelk. állási tám. ker. tev. mellett				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		1.539	1.539	1.539
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-809
Összesen:	0	1.539	1.539	730
700031 Óvodáztatási támogatás				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		1.030	1.030	1.030
Összesen:	0	1.030	1.030	1.030
700032 Közlekedési támogatás				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		2.275	2.275	2.275
Összesen:	0	2.275	2.275	2.275
700033 Term. nyújt. lakásfennt. tám. adós. kez.				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		1.421	1.421	1.421
Összesen:	0	1.421	1.421	1.421

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
700034 Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre (természetbeni)				
Összesen:	0	0	0	0
700035 Pénzbeli kárpótlás				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog		235	235	235
Összesen:	0	235	235	235
700036 Közfoglalkoztatást szervezők bérelete				
Személyi juttatások		113	113	113
Egyéb folyó kiadások		65	65	65
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				22
Összesen:	0	178	178	200
700037 Rendszeres gyermekvéd. kedv. pótl.				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog				39.712
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				6
Összesen:	0	0	0	39.718
<u>Összesen:</u>				
<i>Személyi juttatások</i>		<i>113</i>	<i>113</i>	<i>113</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>		<i>35.099</i>	<i>35.099</i>	<i>35.099</i>
<i>Dologi kiadások</i>		<i>440</i>	<i>440</i>	<i>440</i>
<i>Egyéb folyó kiadások</i>		<i>65</i>	<i>65</i>	<i>65</i>
<i>Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog</i>	<i>526.500</i>	<i>411.029</i>	<i>937.529</i>	<i>918.342</i>
<i>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	<i>2.100</i>		<i>2.100</i>	<i>830</i>
<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>				<i>550</i>
Összesen:	528.600	446.746	975.346	955.439

A Polgármesteri Hivatalban
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2010. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</u>				
<i>Személyi juttatások</i>	1.752.890	210.855	1.963.745	1.749.812
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	447.953	83.975	531.928	470.913
<i>Dologi kiadások</i>	5.113.885	1.752.758	6.866.643	5.923.893
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	509.530	17.947	527.477	378.908
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	1.819.597	1.089.587	2.909.184	1.667.355
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	1.565.900	342.320	1.908.220	1.201.501
<i>Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	526.500	511.770	1.038.270	1.019.083
<i>Felújítások</i>	387.455	374.340	761.795	319.470
<i>Felhalmozási kiadások</i>	7.029.832	-296.239	6.733.593	5.750.077
<i>Befektetési célú részesedések vásárlása</i>	113.430		113.430	113.430
<i>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	169.600	37.280	206.880	154.640
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	1.594.555	1.126.005	2.720.560	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	320.000		320.000	320.000
<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>				41.282
Összesen:	21.351.127	5.250.598	26.601.725	19.110.364

Intézményfinanszírozás előirányzatai

<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	18.686.042	3.192.719	21.878.761	21.839.499
Összesen:	18.686.042	3.192.719	21.878.761	21.839.499

Kiadások mindösszesen:

<i>Személyi juttatások</i>	1.752.890	210.855	1.963.745	1.749.812
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	447.953	83.975	531.928	470.913
<i>Dologi kiadások</i>	5.113.885	1.752.758	6.866.643	5.923.893
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	509.530	17.947	527.477	378.908
<i>Támog. és támog. jellegű kiadások ÁHT-n belül</i>	20.505.639	4.282.306	24.787.945	23.506.854
<i>Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre</i>	1.565.900	342.320	1.908.220	1.201.501
<i>Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás</i>	526.500	511.770	1.038.270	1.019.083
<i>Felújítások</i>	387.455	374.340	761.795	319.470
<i>Felhalmozási kiadások</i>	7.029.832	-296.239	6.733.593	5.750.077
<i>Befektetési célú részesedések vásárlása</i>	113.430		113.430	113.430
<i>Kölcsönök nyújtása és törlesztése</i>	169.600	37.280	206.880	154.640
<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	1.594.555	1.126.005	2.720.560	
<i>Finanszírozási kiadások</i>	320.000		320.000	320.000
<i>Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</i>				41.282
Összesen:	40.037.169	8.443.317	48.480.486	40.949.863

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1251 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata intézményei összesen

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	988	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	18787	29289
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	19775	29289
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	3496	571
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	75164	92066
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	170	170
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	78830	92807
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	10967	7283
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	25535	30401
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	36502	37684
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	42328	55123
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	86189	-804
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	-497	-497
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	85692	-1301
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	-23589	85713
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-200288
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	670003	239550
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	670003	39262
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-120860	-56670
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	525554	68305
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)	525554	68305

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Szektor: 1254 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

29 Pénzmaradvány-kimutatás

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	6300986	4526377
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	6300986	4526377
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	660448	669748
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	43874	73768
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	704322	743516
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	733737	35658
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	717449	790
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1451186	36448
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-746864	707068
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	1343356	1955269
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	0	0
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	1343356	1955269
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4210766	3278176
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	200288
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-176851	-129035
24. 12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt	-670003	-239550
25. 13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26. G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)	-846854	-168297
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	120860	56670
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	3484772	3166549
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)	3484772	3166549

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Megye: 08 Törzsszám: 735595 GYŐR Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen

29 Pénzmaradvány-kimutatás

ezer ft

M e g n e v e z é s	Előző év	Tárgyév
1. 01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	988	0
2. 02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe	6319773	4555666
3. 03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
4. A. Záró pénzkészlet (01+02+03)	6320761	4555666
5. 04.Forгатási célú értékpapírok záró állománya	0	0
6. 05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)	0	0
7. B. Forгатási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
8. - Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	663944	670319
9. - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	119038	165834
10. - Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	170	170
11. 06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	783152	836323
12. - Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	744704	42941
13. - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)	742984	31191
14. - Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)	0	0
15. 07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	1487688	74132
16. C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)	-704536	762191
17. 08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)	1429545	1954465
18. 09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)	-497	-497
19. D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)	1429048	1953968
20. E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)	0	0
21. F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	4187177	3363889
22. 10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23. 11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-176851	-129035
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) (+-)	-176851	-129035
27. H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28. I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	4010326	3234854
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)	4010326	3234854

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány									sor- szám
		összesen 29/33	Kiadási főcsoport bontásban								
		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	0								1	
2	Családsegítő Szolgálat	4.781	1.650	334	948	1.849				2	
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	0								3	
4	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	5.807	2.136	107	3.564					4	
5	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	18.040	5.361	1.447	4.440			117	6.675	5	
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	28.628	9.147	1.888	8.952	1.849	0	0	117	6.675	
6	Belvárosi Óvoda	0								6	
7	Benedek Elek Óvoda	1.415	282	76	1.057					7	
8	Bisinger Óvoda	0								8	
9	Bóbita Óvoda	0								9	
10	Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	1.183	382	103	38			660		10	
11	Erzsébet ligeti Óvoda	0								11	
12	Kovács Margit Óvoda	157	124	33						12	
13	Márvány Óvoda	247	177	42	28					13	
14	Micimackó Óvoda	0								14	
15	Mónus Illés utcai Óvoda	0								15	
16	Móra Ferenc Óvoda	0								16	
17	Nagybácsai Óvoda	317	252	65						17	
18	Szentiváni Óvoda	0								18	
19	Szigeti Óvoda	273			273					19	
20	Szivárvány Óvoda	0								20	
21	Tárogató Óvoda	0								21	
22	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	231	111	14	96	10				22	
23	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	0								23	
24	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	0								24	
25	Eötvös József Általános- és Szakiskola	0								25	
26	Fekete István Általános Iskola és Óvoda	0								26	
27	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	10.362	5.228	1.411			3.723			27	
28	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	0								28	
29	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	5.107	476		3.320			1.311		29	
30	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	0								30	
31	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri	196	154		42					31	
32	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	0								32	
33	Gyirmóti Általános Művelődési Központ	0								33	
34	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	0								34	
35	Hild József Építőipari Szakközépiskola	0								35	
36	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	0								36	
37	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola	0								37	
38	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	1.823	708	187	928					38	
39	Kodály Zoltán Általános Iskola	0								39	
40	Kossuth Lajos Általános Iskola	0								40	
41	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	0								41	
42	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	0								42	
43	Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0								43	
44	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	0								44	
45	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola	0								45	
46	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási	10.064	4.033	1.086	4.120	615		210		46	
47	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	0								47	
48	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	0								48	
49	Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	0								49	
50	Móra Ferenc Általános- és Középiskola	0								50	

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány									sor- szám
		összesen 29/33	Kiadási főcsoport bontásban								
		személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	felhal- mozás	felújítás		
51	Móricz Zsigmond Általános Iskola	0								51	
52	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	0								52	
53	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	19.045	4.139	1.118	6.557		7.231			53	
54	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	0								54	
55	Radnóti Miklós Általános Iskola	0								55	
56	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	2.953	964	67	576	46		50	1.250	56	
57	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	0								57	
58	Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	0								58	
59	Speciális Szakiskola	3.963	1.799	433				1.731		59	
60	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola	0								60	
61	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium	5.090	3.561	969				560		61	
62	Tulipános Általános Iskola	0								62	
63	Váci Mihály Általános Iskola	578			578					63	
64	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	0								64	
65	Sportigazgatóság	26.461					26.461			65	
66	Útkezelő Szervezet	166.632	2.907		76.877	126			54.018	32.704	66
67	Városi Tűzoltóság	49.239	17.798	1.533	23.639	4.198			2.071		67
68	Közterület Felügyelet	6.752	3.004	794	2.954						68
	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ										
	tartozó intézmények:	312.088	46.099	7.931	121.083	4.995	26.461	13.295	59.520	32.704	
69	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	0								69	
70	Gyermekek Háza	4.759	1.536	493	1.495	623			612	70	
71	Győri Balett	4.464	933	4	3.527					71	
72	Győri Filharmonikus Zenekar	19.476	6.740	677	8.059	291			3.709	72	
73	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	2.601	2.003	541		57				73	
74	Győri Nemzeti Színház	160.143	5.043	1.111	77.009				76.980	75	
75	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	1.885	121	11	1.753					76	
76	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	11.546	2.851	764	7.931					77	
77	Újvárosi Művelődési Ház	2.206	104	28	2.074					78	
78	Városi Levéltár	3.562	263	71	3.228					79	
79	Városi Művészeti Múzeum	0								80	
80	Vaskakas Bábszínház	14.840	6.975	2.035	4.939	891				81	
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ										
	tartozó intézmények:	225.482	26.569	5.735	110.015	1.862	0	0	81.301	0	
	mindösszesen:	566.198	81.815	15.554	240.050	8.706	26.461	13.295	140.938	39.379	

Intézmény megnevezése	Jövőhágyásra javasolt pénzmaradványból									sor- szám
	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	
Anya- Csecsemő- és Gyermekeotthon	0									1
Családsegítő Szolgálat	0									2
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	0									3
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	0									4
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	0									5
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Belvárosi Óvoda	0									6
Benedek Elek Óvoda	848			848						7
Bisinger Óvoda	0									8
Bóbita Óvoda	0									9
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	196			196						10
Erzsébet ligeti Óvoda	0									11
Kovács Margit Óvoda	0									12
Márvány Óvoda	1.440	739		701						13
Micimackó Óvoda	0									14
Mónus Illés utcai Óvoda	0									15
Móra Ferenc Óvoda	0									16
Nagybácsai Óvoda	2.789			2.789						17
Szentiváni Óvoda	0									18
Szigeti Óvoda	710	559	151							19
Szivárvány Óvoda	0									20
Tárogató Óvoda	0									21
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	0									22
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	0									23
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	0									24
Eötvös József Általános- és Szakiskola	0									25
Fekete István Általános Iskola és Óvoda	0									26
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	0									27
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	0									28
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	0									29
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	0									30
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri	0									31
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	0									32
Gyirmóti Általános Művelődési Központ	0									33
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	0									34
Hild József Építőipari Szakközépiskola	0									35
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	0									36
Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola	0									37
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	0									38
Kodály Zoltán Általános Iskola	0									39
Kossuth Lajos Általános Iskola	0									40
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	0									41
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	0									42
Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	0									43
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	0									44
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola	0									45
Idégenforg., Vendégl. Szakképző Iskola	0									46
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási	442			423			1	18		46
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	0									47
Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	0									48
Ménfőcsanak Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	0									49
Móra Ferenc Általános- és Középiskola	0									50

Intézmény megnevezése	összesen 29/36	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Szabad pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban							sor- szám
		személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi kiadás	egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	felhal- mozás	
Móricz Zsigmond Általános Iskola	0								51
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	0								52
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	0								53
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	0								54
Radnóti Miklós Általános Iskola	0								55
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0								56
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	0								57
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	0								58
Speciális Szakiskola	355	284	71						59
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola	0								60
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium	403	317	86						61
Tulipános Általános Iskola	0								62
Váci Mihály Általános Iskola	0								63
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	0								64
Sportigazgatóság	0								65
Útkezelő Szervezet	2.015	223		245				1.547	66
Városi Tűzoltóság	2.601	2.163		438					67
Közterület Felügyelet	12.773	5.948	1.606	2.608			2.611		68
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ									
intézmények:	24.572	10.233	1.914	8.248	0	0	1 2.629	1.547	
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	0								69
Gyermekek Háza	121	121							70
Győri Balett	0								71
Győri Filharmonikus Zenekar	0								72
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	0								73
Győri Nemzeti Színház	0								75
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	0								76
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	39			39					77
Újvárosi Művelődési Ház	0								78
Városi Levéltár	0								79
Városi Művészeti Múzeum	0								80
Vaskakas Bábszínház	4.665	217		4.358	90				81
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ									
tartozó intézmények:	4.825	338	0	4.397	90	0	0 0 0	0	
mindösszesen:	29.397	10.571	1.914	12.645	90	0	1 2.629	1.547	

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

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
Anya- Csecsemő- és Gyermekeotthon*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családsegítő Szolgálat	4.781	1.650	334	948	1.849	0	0	0	0
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	5.807	2.136	107	3.564	0	0	0	0	0
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	18.040	5.361	1.447	4.440	0	0	0	117	6.675
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	28.628	9.147	1.888	8.952	1.849	0	0	117	6.675
Belvárosi Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Benedek Elek Óvoda	2.263	282	76	1.905	0	0	0	0	0
Bisinger Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bóbita Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	1.379	382	103	234	0	0	0	660	0
Erzsébet ligeti Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kovács Margit Óvoda	157	124	33	0	0	0	0	0	0
Márvány Óvoda	1.687	916	42	729	0	0	0	0	0
Micimackó Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mónus Illés utcai Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra Ferenc Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagybácsai Óvoda	3.106	252	65	2.789	0	0	0	0	0
Szentiváni Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szigeti Óvoda	983	559	151	273	0	0	0	0	0
Szivárvány Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárogató Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	231	111	14	96	10	0	0	0	0
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eötvös József Általános- és Szakiskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fekete István Általános Iskola és Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	10.362	5.228	1.411	0	0	0	3.723	0	0
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	5.107	476	0	3.320	0	0	0	1.311	0
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda *	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri	196	154	0	42	0	0	0	0	0
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyirmóti Általános Művelődési Központ*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hild József Építőipari Szakközépiskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	1.823	708	187	928	0	0	0	0	0
Kodály Zoltán Általános Iskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth Lajos Általános Iskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási	10.506	4.033	1.086	4.543	615	0	1	228	0
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ménfőcsanak Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra Ferenc Általános- és Középiskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

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
Móricz Zsigmond Általános Iskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	19.045	4.139	1.118	6.557	0	0	7.231	0	0
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radnóti Miklós Általános Iskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	2.953	964	67	576	46	0	50	1.250	0
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Speciális Szakiskola	4.318	2.083	504	0	0	0	1.731	0	0
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium	5.493	3.878	1.055	0	0	0	560	0	0
Tulipános Általános Iskola*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váci Mihály Általános Iskola	578	0	0	578	0	0	0	0	0
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportigazgatóság	26.461	0	0	0	0	26.461	0	0	0
Útkezelő Szervezet	168.647	3.130	0	77.122	126	0	0	54.018	34.251
Városi Tűzoltóság	51.840	19.961	1.533	24.077	4.198	0	0	2.071	0
Közterület Felügyelet	19.525	8.952	2.400	5.562	0	0	0	2.611	0
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ tartozó intézmények:	336.660	56.332	9.845	129.331	4.995	26.461	13.296	62.149	34.251
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyermekek Háza	4.880	1.657	493	1.495	623	0	0	612	0
Győri Balett	4.464	933	4	3.527	0	0	0	0	0
Győri Filharmonikus Zenekar	19.476	6.740	677	8.059	291	0	0	3.709	0
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	2.601	2.003	541	0	57	0	0	0	0
Győri Nemzeti Színház	160.143	5.043	1.111	77.009	0	0	0	76.980	0
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	1.885	121	11	1.753	0	0	0	0	0
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	11.585	2.851	764	7.970	0	0	0	0	0
Újvárosi Művelődési Ház	2.206	104	28	2.074	0	0	0	0	0
Városi Levéltár	3.562	263	71	3.228	0	0	0	0	0
Városi Művészeti Múzeum*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vaskakas Bábszínház	19.505	7.192	2.035	9.297	981	0	0	0	0
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények:	230.307	26.907	5.735	114.412	1.952	0	0	81.301	0
mindösszesen:	595.595	92.386	17.468	252.695	8.796	26.461	13.296	143.567	40.926

*= negatív pénzmaradványos intézmény

2010. 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	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	2.379	1.873	506		
2	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	301			301	
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	2.680	1.873	506	301	0
3	Benedek Elek Óvoda	243		177	66	
4	Bisinger Óvoda	141	111	30		
5	Bóbita Óvoda	315			315	
6	Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	216			216	
7	Erzsébet ligeti Óvoda	43	34	9		
8	Kovács Margit Óvoda	84			84	
9	Márvány Óvoda	40		40		
10	Móra Ferenc Óvoda	222		60	162	
11	Nagybácsai Óvoda	1.544		1544		
12	Szentiváni Óvoda	1.246			1.246	
13	Szigeti Óvoda	465			465	
14	Szivárvány Óvoda	115			115	
15	Tárogató Óvoda	201			201	
16	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	217	25	192		
17	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	156	9	3	144	
18	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	46	12	3	31	
19	Eötvös József Általános- és Szakiskola	765	603	162		
20	Fekete István Általános Iskola és Óvoda	219	32	9	178	
21	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	1.431	42	1382	7	
22	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	27	16	4	7	
23	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	1.806	322	696	788	
24	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	445	350	95		
25	Gyirmóti Általános Művelődési Központ	396	0	182	214	
26	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	913	27	8	878	
27	Hild József Építőipari Szakközépiskola	49	10	3	36	
28	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	82	20	5	57	
29	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola	371	19	352		
30	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	1.283	862	233	188	
31	Kodály Zoltán Általános Iskola	129	10	67	52	
32	Kossuth Lajos Általános Iskola	59	18	5	36	
33	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	361	83	22	256	

2010. évi pénzmaradványt terhelő elvonások

sor- szám	Intézmény megnevezése	össze- sen	személyi juttatások	munkaa- dókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	felhalmo- zási kiadások
34	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	766	13	753		
35	Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	131	37	10	84	
36	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	696	12	133	551	
37	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola	1.901	23	1327	551	
38	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1.460	155	1305	0	
39	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	907	61	22	824	
40	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	221	10	3	208	
41	Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	2.779	10	871	1898	
42	Móra Ferenc Általános- és Középiskola	807	433	116	258	
43	Móricz Zsigmond Általános Iskola	7	6	1		
44	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	509	13	3	493	
45	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	524	19	505		
46	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	15	12	3		
47	Radnóti Miklós Általános Iskola	18	15	3		
48	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	13	10	3		
49	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	778	36	149	593	
50	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	712	402	109	201	
51	Speciális Szakiskola	722	14	617	91	
52	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola	532	419	113		
53	Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium	2.106	57	383	1666	
54	Tulipános Általános Iskola	1.211	70	31	1110	
55	Váci Mihály Általános Iskola	121	9	112		
56	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	2.918	58	2860		
57	Útkezelő Szervezet	118	118			
58	Városi Tűzoltóság	4.160		4160		
59	Közterület Felügyelet	27		27		
	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató					
	Központ-hoz tartozó intézmények:	37.789	4.617	18.902	14.270	0
60	Gyermekek Háza	234		234		
61	Győri Balett	475		475		
62	Győri Filharmonikus Zenekar	17		17		
63	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	509		509		
64	Győri Nemzeti Színház	13.875		13875		
65	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató	290		290		
66	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	324		324		
67	Újvárosi Művelődési Ház	347		347		

2010. évi pénzmaradványt terhelő elvonások

sor- szám	Intézmény megnevezése	össze- sen	személyi juttatások	munkaa- dókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	felhalmo- zási kiadások
68	Városi Levéltár	110		110		
69	Vaskakas Bábszínház	20		20		
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató						
Központhoz tartozó intézmények összesen		16.201	0	16.201	0	0
Összesen:		56.670	6.490	35.609	14.571	0

sor- szám	Intézmény megnevezése	2010. évi negatív pénzmaradvány összesen
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon	-1.618
2	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	-12.280
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	-13.898
3	Belvárosi Óvoda	-3.345
4	Bisinger Óvoda	-3.875
5	Bóbita Óvoda	-5.044
6	Erzsébet ligeti Óvoda	-2.319
7	Micimackó Óvoda	-268
8	Mónus Illés utcai Óvoda	-2.187
9	Móra Ferenc Óvoda	-3.380
10	Szentiváni Óvoda	-8.776
11	Szivárvány Óvoda	-2.167
12	Tárogató Óvoda	-6.252
13	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	-1.156
14	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	-38.384
15	Eötvös József Általános- és Szakiskola	-5.486
16	Fekete István Általános Iskola és Óvoda	-4.307
17	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	-54.611
18	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	-9.494
19	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	-134
20	Gyirmóti Általános Művelődési Központ	-305
21	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	-18.029
22	Hild József Építőipari Szakközépiskola	-7.713
23	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	-16.947
24	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola	-13.032
25	Kodály Zoltán Általános Iskola	-4.482
26	Kossuth Lajos Általános Iskola	-20.989
27	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	-48.235
28	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	-10.588
29	Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-5.265
30	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	-25.282
31	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola	-7.494
32	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	-36.148
33	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	-3.379
34	Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	-4.185
35	Móra Ferenc Általános- és Középiskola	-26.351
36	Móricz Zsigmond Általános Iskola	-1.088
37	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	-14.773
38	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	-10.649
39	Radnóti Miklós Általános Iskola	-11.279

sor- szám	Intézmény megnevezése	2010. évi negatív pénzmaradvány összesen
40	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	-40.639
41	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	-10.085
42	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola	-8.435
43	Tulipános Általános Iskola	-3.033
44	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	-12.688
	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények:	-512.278
45	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	-209
46	Városi Művészeti Múzeum	-905
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények:	-1.114
	mindösszesen:	-527.290

**2010.
(tárgy)évi
pénzmaradvány
elszámolása
(eFt-ban)**

JAVASLAT
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
2010. év végi pénzmaradvány elszámolására, felhasználására

2010. tárgyévi költségvetési pénzmaradvány (2010.évi beszámoló 29. űrlap 31. sora) 3.166.549

Rendelkezésre álló (pénzmaradv.) forrás **2010. dec. 31-én összesen:** **3.166.549**

Az előzőek szerinti pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek:

101010	Polgármesteri Hivatal működtetése	183.461
202044	Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó)	4.182
301010	Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai	1.435
301020	Német kisebbségi önkormányzat kiadásai	428
301030	Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai	351
301040	Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai	700
301050	Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai	972
301060	Román kisebbségi önkormányzat kiadásai	763
302010	Győr-Bácsi részönkormányzat kiadásai	234
302020	Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	239
302030	Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	340
302040	Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	732
302050	Győr-Ménfőcsanak részönkormányzat kiadásai	543
302060	Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	70
302070	Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	458
303104	Városképi keret	350
303202	Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére	8.480
303203	Fürdőközpont felújítási, korszerűsítési keret képzésére	8.603
303210	WHO projekt kiadásaira	6
303211	WHO – „Prevenációs programok kockázati csoportokban és ártalomcsökkentés „ c. KAB-KEF-09-A-0014 pályázat	26
303212	WHO-"Megtartó közösség" c. KAB-KEF-10-PP-0032 pályázat	500
303213	Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	12
303214	Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.	127
303215	WHO-"Hatékonyság javítás, kiegész megelőzése a KEF-ben" c. KAB-KEF-10-KA-0044 pályázat	340
303216	WHO-"Kutatási eredmények publikálása" c. KAB-KEF-10-KT-0019 pályázat	400
303420	Polgármesteri keret	4.094
304002	Környezetvédelmi Alap	9.709
304110	Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	195
304115	Nyilvánosság biztosítása a Négy Évszak Fesztivál számára	9.700
304122	A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	9.224
305217	VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	125.000
305303	Közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetésére	1.363
305304	Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére	398
305316	Eszközfejlesztés a Győr Városi Rendőrkapitányság részére	1.000
305318	Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályázatra - mikro- és kisvállalkozások részére	49.833
305321	Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	7.264
305329	Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret	533
305331	Árvízkárt szenvedett önkormányzatok támogatása	1.000

**2010.
(tárgy)évi
pénzmaradvány
elszámolása
(eFt-ban)**

305334	A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	7.169
	Győr-Pér Repülőtér Kft. részére tagi kölcsön biztosítására	37.653
305422	Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	375.169
306010	Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	1.270
306011	Vagyonkezelés	10.316
306014	Ingatlanok igénybevétele közérdekből	3.346
306028	Vagyonkezelés - bontások	7.503
308005	Közp. költségv. kapcs. évközi korrekci. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra	20.000
308017	Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan	5.992
308021	ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	13.593
308022	Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	45.652
308029	PV - életvédelmi célú létesítmények felújítására	850
308030	Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra	1.810
308031	Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	15.000
308032	Bírósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	5.000
308035	Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés	190.000
308038	Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	24.888
308039	Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	3.694
308040	Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	1.493
308041	Tűzoltóság: Szerálmány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 280/2007. Kgy. hat.	669
308051	Normatív állami támogatások és a jövedelemkülönbség mérsékléssel összefüggő előirányzat	273.960
308083	Ifjúsági referens Győrben IFJ-KX-09-A-0017 PR	148
308102	Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	19.500
308123	Helyi védelmi bizottság feladataira (Pályázat)	551
308200	Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/2003. (XI. 20.) Kgy.)	117
308209	Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy.	3.325
309031	Arany János tehetséggondozó programra	2.597
309032	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	425
309047	Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök	272.979
309053	TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	108.829
309054	TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)	13.417
309060	Az "Inteligens Iskola" program kialakítása GYMJV Közoktatási Intézményeiben - TIOP-1.1.1-07/1-2008-1161 pályázat	1.847
309105	A Magyar Kultúra Napja	600
309401	Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára	16.014
309402	Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	5.459
309411	-309425 Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	5.547
309901	Területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás	22
313005	Városüzemeltetési szolgáltatásokra	1.500
315007	Időszügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	184

**2010.
(tárgy)évi
pénzmaradvány
elszámolása
(eFt-ban)**

315021	Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.	875
315035	„A kistérségi szolgáltatások fejlesztése az önkormányzatok és képző intézmény közötti kapcsolat erősítésével” TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015. c projekt	168
315037	Kriziskezelő program igazgatási költségeire	276
315038	„Győr város Sport utcai rendelőfejlesztés a minőségi szolgáltatások érdekében” c. projekt - NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0033 pályáz.	40
317002	Hajléktalanok háziorvosi ellátása	208
318005	Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra	2.000
318016	Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra	796
318059	Települési önkormányzati belterületi köutak felújításának, korszerűsítésének támogatása	1.818
318068	Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok (közoktatási fejlesztési célok) támogatása, központosított (állami) támogatás	1.128
318090	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése	4.771
318119	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítése (álami támog., pmh)	29.463
318126	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a TIOP-1.2.3-09/1 konzorciumi pályázat megvalósításával	893
501010	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerz.	114.047
	Lakásgazdálkodás összesen	148.558
701010	Szociálpolitika	20.457

A kötelezettséggel nem terhelt (szabad) pénzmaradvány terhére felvállalni javasolt tételek:

Nyári gyermekétkeztetés költségeinek kiegészítése önkormányzat által	1.500
Városháza villamosfelújítására	22.500
Városháza, Barna terem felújítására, korszerűsítésére	10.000
Útkezelő Szervezet részére, kátyúzással összefüggő feladatokra	168.000
Támogatás az Endoscópia Győr 95" Alapítvány részére	25.000
Intézmények 2010. évi negatív pénzmaradványának részbeni ellentételezésére	418.566
Sportingatlanok kezelésével kapcsolatos költségekre	70.000
Városüzemeltetési feladatokkal kapcsolatos kiadásokra	70.000
Közterületeken elhelyezett zúgszemét felszámolásával, elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos kiadások	10.000
Oktatási intézményi struktúra átalakításával kapcsolatos költségekre	10.000
Oktatási terület karbantartási feladatai átszervezésével összefüggő tárgyi eszköz költségekre	10.000
Petz A. Megyei Oktató Kórház Fül-, Orr-, Gége Osztály gép-műszer beszerzés támogatására	2.000
Uroprogress Arraboniensis Alapítvány (Győr, Vasvári P.u.2-4.) támogatására	1.000
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokkal kapcsolatos önkormányzati kötelezettségre (Taninform)	20.000
Intézmények működéssel kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére	10.000

Felhasználásra javasolt 2010. évi pénzmaradvány összesen: 3.105.217

Tartalékba helyezésre javasolt 2010. évi pénzmaradvány: 61.332

	összesen		összesen	
	módosított előirányz.	teljesítés	módosított előirányz.	teljesítés
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	0	6.320.761		
Tárgyévi bevételek				
Intézményi működési bevételek				
Hatósági jogkörhöz köthető működési bev.	40.000	78.377		
Egyéb saját bevétel	4.586.010	4.655.450		
ÁFA bevételek, visszatérülések	2.046.772	2.007.914		
Hozam- és kamatbevételek	306.028	250.370		
Önkorm.sajátos működési bevételei				
Illetékbevétel	1.000.000	666.832		
Helyi adó bevételek				
Építményadó	1.900.000	1.910.418		
Idegenforgalmi adó	50.000	63.125		
Iparüzési adó	13.000.000	13.601.281		
Átengedett bevételek				
Pótlékok, bírságok	80.000	59.841		
Személyi jövedelemadó	2.411.967	2.411.967		
Jövedelemkülönbség mérskélebe +/-	-1.127.583	-1.127.583		
Gépjárműadó	1.200.000	1.070.397		
Luxusadó	0	0		
Termőföld bérbead. szárm.jöv.adó	150	197		
Környezetvéd. műemlékvéd.bírság	4.709	5.734		
Építésiügyi bírság	0	0		
Egyéb sajátos bevételek	0	2.358		
Talajterhelési díj	7.000	5.975		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
Tárgyi eszk.és immat.javak ért.bev.	1.009.379	339.879		
Önkorm.sajátos felhalm.és tökebev.				
Önkorm.i lakások értékesítése	303.237	196.029		
Vállalat ért.ból szárm.bevétel	0	0		
Egyéb vagy.jog.ért.szárm.bev.	140	19.651		
Egyéb önk.vagyon bérbead.szárm.bev.	23.617	20.849		
Egyéb önk.vagyon üzlemelt.koncessz.bev.	549.241	553.436		
Pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalék és hozam	350.000	351.004		
Tartós részesedések értékesítése	0	0		
Áll.kötv., egyéb ért.pap. ért.	0	0		
Támogatások, támog.értékű. bev.,kiegészítések				
Önkorm.költségvetési támogatása				
Normatív állami hozzájár.	8.723.170	8.723.170		
Színházi támogatás	812.089	812.089		
Címzett támogatás	0	0		
Egyes szociális felad. kieg.tám.,	659.151	659.151		
Központosított előirányzatok	996.936	996.936		
Kieg.támog. egyes közokt.i feladatok ell.-hoz	39.900	39.900		
Helyi önk. hivatásos tűzoltóságok tám.	567.803	567.803		
Vis maior tartalék	0	0		
Helyi önk.fejl. feladatainak tám.	14.583	14.583		
Egyéb központi támogatás	0	0		
Előző évi kv.i kieg. visszatérülések	0	0		
Támogatásértékű bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek	845.496	881.661		
Támogatásértékű felhalm.i bevételek	1.319.391	766.105		
Előző évi előir.pénzmaradvány átvétel	87.412	878.275		
Véglegesen átvett pénzeszközök				
Működési célú átvétel ÁHT-n kívülről	397.326	403.450		
Felhalmozási célú átv.ÁHT-n kívülről	711.140	725.610		
Hitelek, értékpapírok bevételei				
Rövid lejáratú és likviditási c. hitelek felv.	0	0		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pü.i vállalk.	4.123.990	2.010.660		
Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0		
Pénzforgalom nélküli bevételek				
Előző évi pénzmaradv. igénybevét. működési	2.648.983	3.123.341		
Előző évi pénzmaradv. igénybevét. felhalmozási	3.736.703	2.258.509		
Előző évi vállalk.eredm. igénybev.	0	0		
Alap- és vállalk. tev. közötti elsz.	0	0		
Támog.i kölcsönök visszatérül.és igénybevét.				
Támogatási kölcsönök visszatérülése	137.280	163.651		
Támogatási kölcsönök igénybevétele	0	0		
Kiegyenlítő bevételek				
Függő bevételek	0	-21.602		
Átutó bevételek	0	-711.793		
Tárgyévi bevételek összesen	53.562.020	49.435.000	Tárgyévi kiadások összesen	52.932.020
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53.562.020	55.755.761	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	52.932.020
			Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0
				4.555.666

Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

Nettósított önkormányzati összesítő /összevont szektorok/

Megye: 08 Törzsszám: 735595 Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen

80 Önkormányzati költségvetési jelentés

ezer ft

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
1. Rendszeres személyi juttatás	10741224	10724356	10258205	0
2. Nem rendszeres személyi juttatás	1538743	2470753	2558176	0
3. Külső személyi juttatások	400410	742062	825141	0
4. Személyi juttatások (01+02+03)	12680377	13937171	13641522	0
5. TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	3387471	3615473	3489663	0
6. Egészségügyi hozzájárulás	10671	15373	29023	0
7. Dologi kiadások ÁFA nélkül	9611042	11767282	11043498	0
8. Dologi kiadások ÁFA-ja	2076345	3662806	3313966	0
9. Különbféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	5	7921	0
10. Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	176651	0
11. Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkia.,e.évi maradv.v.fiz.)	228181	384380	418708	0
12. Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szerveknek	939288	1905919	43021	0
13. Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14. Tám.ért.mük.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15. 13.14. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16. Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	2308	2308	0
17. Támogatásérékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
18. Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	160100	180928	160273	0
19. Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20. Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21. Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	1099388	2089155	205602	0
22. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülré	0	0	0	0
23. Támogatásérékű működési kiadások összesen (21+22)	1099388	2089155	205602	0
24. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szerveknek	0	0	0	0
25. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26. Előző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27. Előző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	87412	878275	0
29. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30. Előző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31. Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+...+30)	0	87412	878275	0
32. Működési célú pénzeszközzátadás non-profit szervezeteknek	1056362	1085342	854830	0
33. Működési célú pénzeszközzátadás egyházaknak	12000	3470	2970	0
34. Működési célú pénzeszközzátadás háztartásoknak	0	500	34	0
35. Működési célú pénzeszközzátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
36. Mük.célú pe.át. Római 87.c. önk.többbs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
37. Mük.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többbs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
38. Mük.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (36+37)	0	0	0	0
39. Mük.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállal-nak	4000	4044	3816	0
40. Mük.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többbs.tul.egy.váll-nak	0	283021	230328	0
41. Mük.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (35+38+...+40)	4000	287065	234144	0
42. Működési célú pénzeszközzátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
43. Működési célú pénzeszközzátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
44. Működési célú pénzeszközzátadás egyéb külföldinek	0	20	20	0
45. Mük.c. pénzeszközzátadások áht-n kívülre(32+33+34+41+...+44)	1072362	1376397	1091998	0
46. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
47. Mük.célú pénzeszközzátadások áht-n kívülre összesen (45+46)	1072362	1376397	1091998	0
48. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	526500	1040899	1021712	0
49. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12289	263731	238684	0
50. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
51. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	1629555	2738381	0	0
52. Egyéb működési célú támogatás, kiadás (23+31+47+...+51-50)	4340094	7595975	3436271	0
53. Működési célú kamatkiaadások	80	53	0	0
54. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	404	4041	0
55. Működési kiadások összesen (04+...+11+52+53+54)	32334261	40978922	35561264	0
56. Felújítás	860080	1953068	1468494	0
57. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	5909545	6339403	5502227	0
58. Beruházások ÁFA-ja	1474378	1546161	1305266	0
59. Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szerveknek	45000	225918	198377	0
60. Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
61. Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
62. 60,61. sorba nem tart. tám.ért.mük. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
63. Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
64. Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
65. Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	675209	643269	642530	0
66. Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből háztart-ok bef.
67. Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
68. Támogatásértékű felhalmozási kiadások (59+...+67)	720209	869187	840907	0
69. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
70. Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (68+69)	720209	869187	840907	0
71. Előző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
72. Előző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
73. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
74. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
75. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
76. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
77. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
78. Előző évi felh.célú elői-, pénzm. átadás ö(71+...+77)	0	0	0	0
79. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	625917	648839	249640	0
80. Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak	500	10280	10280	0
81. Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	7500	3950	1500	0
82. Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
83. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többbs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
84. Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többbs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
85. Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (83+84)	0	0	0	0
86. Felh.célú pe.átadás nem 83.sor önk.többbs.tul.egyéb.vállalk.	150000	160000	151549	0
87. Felh.célú pe.átadás nem 84.sor nem önk.többbs.tul.egyéb.váll.	50000	2000	2000	0
88. Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (82+85+86+87)	200000	162000	153549	0
89. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
90. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.serv-nek	0	0	0	0
91. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
92. Lakásért fizetett pénzbeli térítés	60000	59900	27680	0
93. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0
94. Felhalmozási cé.pe.átadás áh-n kívülre (79+80+81+88+...+93)	893917	884969	442649	0
95. Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kívülre	0	0	0	0
96. Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (94+95)	893917	884969	442649	0
97. Felhalmozási célú kamatkiadások	350000	350000	54109	0
98. Felhalmozási kiadások (56+57+58+70+78+96+97)	10208129	11942788	9613652	0
99. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
100. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	169600	206880	154640	0
101. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
102. Befektetési célú részesedések vásárlása	113430	113430	113430	0
103. Irányító szerv alá tart. költsv.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
104. Költségvetési kiadások (50+55+98+...+103)	42825420	53242020	45442986	0
105. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	40000	40000	78377	43399
106. Egyéb saját bevétel	4049268	4586010	4655450	3100664
107. ÁFA bevételek, visszatérülések	805162	2046772	2007914	0
108. Működési célú hozam- és kamatbevételek	300000	301364	240157	0
109. Gépjárműadó	1200000	1200000	1070397	642441
110. Luxusadó	0	0	0	0
111. Helyi adók	14950000	14950000	15574824	353503
112. - helyi adókból: Építményadó	1900000	1900000	1910418	156615
113. - helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
114. - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
115. - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
116. - helyi adókból:Magánszem. kommunális adójából felhalm.célú	0	0	0	0
117. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	50000	50000	63125	1353
118. - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
119. - h.adókból:Iparüzési, állandó jelleggel végzett tev.után	13000000	13000000	13601281	195535
120. - h.adókból:Iparüzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
121. Illetékek	1000000	1000000	666832	0
122. Személyi jövedelemadó	988272	1284384	1284384	0
123. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	150	150	197	25
124. Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
125. Talajterhelési díj	7000	7000	5975	4494
126. H.adókhöz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	82500	84709	67933	20219
127. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
128. Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	162033	403904	407808	0
129. Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	18084	18083	0
130. Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-től EU-s prog.-ra	0	42572	42586	0

M e g n e v e z é s		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
131.	129,130. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	61422	61514	0
132.	Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alaptól	234500	259857	259857	0
133.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	8600	47719	47719	0
134.	Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	160	3434	3435	0
135.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	8504	40659	0
136.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-ktől	0	0	0	0
137.	Támogatásérékű működési bevételek (128+...+136)	405293	845496	881661	0
138.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
139.	Támogatásérékű működési bevételek összesen (137+138)	405293	845496	881661	0
140.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
141.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
142.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
143.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
144.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	87412	531168	0
145.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
146.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
147.	E.évi műk.célú elői-,pénzmaradvány átvétele össz(140+146)	0	87412	531168	0
148.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	6828	102898	104748	0
149.	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
150.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	3614	3614	0
151.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	24191	24190	0
152.	Működési célú pénzeszközátvétel önk.többts.tul.vállalkozástól	0	93532	93532	0
153.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többts.tul.váll.-tól	0	0	0	0
154.	Működési célú pénzeszközátvétel 152,153s. nem tart.váll.-tól	0	171709	171709	0
155.	Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(151+...+154)	0	289432	289431	0
156.	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	5862	0	333	0
157.	Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	1000	4942	0
158.	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	382	382	0
159.	Műk.célú p.esz.átvételek ah-n kívülről(148+149+150+155+...+158)	12690	397326	403450	0
160.	Műk.c.garancia-,kezességváll.-ból sz.megtérülés ah-n kívülről	0	0	0	0
161.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről (159+160)	12690	397326	403450	0
162.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
163.	Működési bevét.össz(105+...+111+121+...+127-116+139+147+161)	23840335	26830623	27468719	4164745
164.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1000240	1009379	339879	0
165.	Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	1049849	1309681	756409	0
166.	Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	320	320	0
167.	Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-től EU-s prog.-ra	0	9390	9376	0
168.	166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169.	Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alappól	0	0	0	0
170.	Támogatásért. felh.bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
171.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172.	Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	1049849	1319391	766105	0
175.	Garancia-, kezességváll.-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	1049849	1319391	766105	0
177.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-tól	0	0	0	0
178.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-től	0	0	0	0
179.	Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
180.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
181.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	347107	0
182.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
183.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-től	0	0	0	0
184.	E.évi fel.célú elői-,pénzmaradvány átv. össz(177+...+183)	0	0	347107	0
185.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1000	7468	17519	0
186.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0	0
187.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	20	1805	0
188.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozástól	0	13864	13864	0
189.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többtségi tulaj.váll.	0	256400	256400	0
190.	Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többtségi tulaj.váll.	0	0	0	0
191.	189,190.sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	433118	434388	0
192.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállal.-tól(188+...+191)	0	703382	704652	0
193.	Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	620	270	270	0
194.	Felhalm.célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	1364	0
195.	Felhalm.célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
196.	Felh.c.pe.átvételek ah-n kívülről (185+186+187+192+...+195)	1620	711140	725610	0

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj-ből ház- tart-ok bef.
197. Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
198. Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(196+197)	1620	711140	725610	0
199. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	300000	303237	196029	0
200. Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
201. Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
202. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhaszn.származó bevétel	23617	23757	40500	0
203. Felhalmozási célú kamatbevételek	0	4664	10213	0
204. Felhalmozási bevételek (116+164+176+184+198+...+203)	2375326	3371568	2425443	0
205. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
206. Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	120000	137280	163651	0
207. Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
208. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	1142343	899241	904440	0
209. Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0
210. Saját bevételek és átengedett peszközök (163+204+...+209)	27478004	31238712	30962253	4164745
211. Önkormányzat költségvetési támogatása	10029318	11813632	11813632	0
212. Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
213. Költségvetési bevételek (162+210+211+212)	37507322	43052344	42775885	4164745
214. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (104-213)	5318098	10189676	2667101	0
215. Költségvetési hiány, ha 214>0, akkor a 215=214	5318098	10189676	2699303	0
216. Költségvetési többlet, ha 214<0, akkor a 216=214	0	0	-32202	0
217. Előző évek előirányzat-,pénz-,vállalk. maradvány igénybevét.	1514108	6385686	5381850	0
218. Tav. előir.-,pénz-,vállalk.eredm.igénybevét.u.hiány,többlet	3803990	0	0	0
219. Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
220. Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
221. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	320000	320000	320000	0
222. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
223. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
224. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
225. Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
226. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
227. Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
228. Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	55259	0
229. Finanszírozási kiadások (219+...+228)	320000	320000	375259	0
230. Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
231. Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
232. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	4123990	4123990	2010660	0
233. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
234. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
235. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
236. Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
237. Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
238. Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
239. Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-733395	0
240. Finanszírozási bevételek (230+...+239)	4123990	4123990	1277265	0
241. Tárgyévi kiadások (104+229)	43145420	53562020	45818245	0
242. Tárgyévi bevételek (213+217+240)	43145420	53562020	49435000	4164745
243. Ánt.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
244. Ánt.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
245. Ánt.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
246. Ánt.-on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
247. Pénzkészl.v.(210+...+212+50+51-104-229+240-243-244+245+246)	0	0	-1765095	0
248. Pénzkészlet január 1-én	0	0	6320761	0
249. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (247+248)	0	0	4555666	0
250. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	5501	5503	5510	0
251. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	5775	0

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2010. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2010. éves 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	51
Családsegítő Szolgálat	60	2	8,00	1,00	61,00	61
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	237	14	76,00	9,50	246,50	245
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	426	9	33,00	4,13	430,13	446
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	69				69,00	93
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	844	28	125,00	15,63	859,63	896,00
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
Brunsvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	21				21,00	20
Erzsébet ligeti Óvoda	32	1	4,00	0,50	32,50	35
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	26
Szentiváni Óvoda	46	1	4,00	0,50	46,50	46
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	27
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	52	11	54,00	6,75	58,75	52
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	98	1	4,00	0,50	98,50	94
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	42	8	44,00	5,50	47,50	47
Eötvös József Általános- és Szakiskola	30	6	16,00	2,00	32,00	31
Fekete István Általános Iskola és Óvoda	95	5	24,00	3,00	98,00	96
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	53	8	36,80	4,60	57,60	53
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	77	9	62,00	7,75	84,75	85
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	53	3	12,00	1,50	54,50	50
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	95	9	28,00	3,50	98,50	101
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	21	4	22,00	2,75	23,75	24
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	7	5	24,00	3,00	10,00	8
Gyirmóti Általános Művelődési Központ	9	4	22,00	2,75	11,75	10
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	46	42	158,00	19,75	65,75	66
Hild József Építőipari Szakközépiskola	47	8	32,00	4,00	51,00	51
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	89	18	107,60	13,45	102,45	102
Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola	56	12	72,00	9,00	65,00	65
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	78	12	53,20	6,65	84,65	86
Kodály Zoltán Általános Iskola	43	9	44,40	5,55	48,55	49
Kossuth Lajos Általános Iskola	32	2	8,00	1,00	33,00	29

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2010. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2010. éves 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
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középkolajája	117	8	44,00	5,50	122,50	119
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	35	14	46,00	5,75	40,75	41
Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	104	12	45,60	5,70	109,70	108
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	82	3	18,00	2,25	84,25	84
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középkola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola	127	8	30,00	3,75	130,75	131
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	46	18	84,00	10,50	56,50	57
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	149	15	62,40	7,80	156,80	150
Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	102	2	8,00	1,00	103,00	105
Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	111	4	16,00	2,00	113,00	117
Móra Ferenc Általános- és Középkola	81	9	36,00	4,50	85,50	82
Móricz Zsigmond Általános Iskola	25	9	32,00	4,00	29,00	29
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	74	14	58,00	7,25	81,25	82
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	72	16	64,00	8,00	80,00	77
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépkola és ÁMK	81	9	36,00	4,50	85,50	81
Radnóti Miklós Általános Iskola	29	8	38,00	4,75	33,75	34
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	90	17	62,00	7,75	97,75	95
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	93	6	22,00	2,75	95,75	93
Richter János Zeneművészeti Szakközépkola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	49	38	184,40	23,05	72,05	72
Speciális Szakiskola	41	18	68,00	8,50	49,50	46
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középkola	99	13	58,00	7,25	106,25	102
Szent-Györgyi Albert Középkola, Szakiskola és Kollégium	63	10	40,00	5,00	68,00	68
Tulipános Általános Iskola	55	5	26,00	3,25	58,25	51
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	71
Útkezelő Szervezet	17				17,00	17
Városi Tűzoltóság	6				6,00	6
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények közalkalmazottai:	3307	461	2.028,40	253,55	3560,55	3503,00
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6				6,00	6
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői	23				23,00	22
Városi Tűzoltóság a Hszt. Hatálya alá tartozó szolgálati viszonyban állók	143				143,00	143
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ hoz tartozó intézmények létszáma összesen:	3479	461	2.028,40	253,55	3732,55	3674,00

**Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2010. december 31-én**

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2010. éves 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
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	18				18,00	18
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	38	9	38,00	4,75	42,75	43
Gyermekek Háza	13				13,00	13
Győri Balett	49	4	16,00	2,00	51,00	49
Győri Filharmonikus Zenekar	85				85,00	77
Győri Nemzeti Színház	222	7	26,00	3,25	225,25	218
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	8				8,00	8
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12				12,00	12
Újvárosi Művelődési Ház	1	4	20,00	2,50	3,50	3
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 tartozó intézmények közalkalmazottai:	496	50	228,00	28,50	524,50	509,00
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1				1,00	1
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ tartozó intézmények létszáma összesen:	497	50	228,00	28,50	525,50	510,00
Összesítés:						
Intézmények:						
-- közalkalmazottak	4.647	539	2.381,40	297,68	4.944,68	4.908,00
-- köztisztviselők	23				23,00	22,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	7				7,00	7,00
-- Hszt. hatálya alá tart. szolgálati viszonyban állók	143				143,00	143,00
Intézményi létszám összesen:	4.820	539	2.381,40	297,68	5.117,68	5.080,00
Polgármesteri Hivatal:						
-- köztisztviselők és tisztségviselők	369	1	4,00	0,50	369,50	414,50
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15	1	4,00	0,50	15,50	15,5
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	384	2	8,00	1,00	385,00	430,00
MINDÖSSZESEN:	5.204	541	2.389,40	298,68	5.502,68	5.510,00

		2010. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2010. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2010.12.31.	Teljesítés 2010.12.31.
Győr Megyei Jogú Város					
LENGYEL					
Kisebbségi Önkormányzata					
BEVÉTELEK					
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		21	21	21
	Támogatások			0	
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel		971	971	971
	Támogatásért. felhalmozási bevétel			0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről		100	100	100
	Felh. c. pénzeszközátvétel ÁHT-n kívülről		150	150	150
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét. értékpapírok kibocs. bev.			0	
	Hitelek			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		1.719	1.719	1.719
	Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	Saját bevételek összesen:	0	2.961	2.961	2.961
	Önkorm.-i támogatás	6.675	-71	6.604	5.107
	Bevételek összesen:	6.675	2.890	9.565	8.068
KIADÁSOK					
	Személyi juttatások	3.335	345	3.680	3.340
	Munkaadókat terhelő járulékok	900	96	996	913
	Dologi kiadások	1.700	918	2.618	2.565
	Egyéb folyó kiadások		2	2	2
	ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	440	149	589	0
	ÁHT-n kívüli pénzeszközátadás	200	1.130	1.330	1.060
	Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felújítások			0	
	Felhalmozási kiadások			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	100	0	100	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	-63
	Kiadások összesen:	6.675	2.640	9.315	7.817

		2010. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2010. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2010.12.31.	Teljesítés 2010.12.31.
Győr Megyei Jogú Város					
NÉMET					
Kisebbségi Önkormányzata					
BEVÉTELEK					
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		109	109	109
	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel	966		966	966
	Támogatásért. felhalmozási bevétel			0	
	Véglegesen átvett pénzeszközök				
	Műk. c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülről	100		100	100
	Felh. c. pénzeszköztétel ÁHT-n kívülről			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevét.			0	
	értékpapírok kibocs. bev.			0	
	Hitelek			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek	648		648	648
	Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	Saját bevételek összesen:	0	1.823	1.823	1.823
	Önkorm.-i támogatás	6.975	-71	6.904	6.388
	Bevételek összesen:	6.975	1.752	8.727	8.211
KIADÁSOK					
	Személyi juttatások	3.130	436	3.566	3.312
	Munkaadókat terhelő járulékok	845	198	1.043	972
	Dologi kiadások	2.900	741	3.641	3.638
	Egyéb folyó kiadások	100	71	171	127
	ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás		56	56	0
	ÁHT-n kívüli pénzeszköztadás		100	100	100
	Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felújítások			0	
	Felhalmozási kiadások			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	-38
	Kiadások összesen:	6.975	1.602	8.577	8.111

		2010. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2010. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2010.12.31.	Teljesítés 2010.12.31.
Győr Megyei Jogú Város					
ÖRMÉNY					
Kisebbségi Önkormányzata					
<u>BEVÉTELEK</u>					
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		8	8	8
	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel	832	832	832	832
	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	411	411	411	411
	Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	-5
	Saját bevételek összesen:	0	1.251	1.251	1.246
	Önkorm.-i támogatás	7.485	-71	7.414	7.011
	Bevételek összesen:	7.485	1.180	8.665	8.257
<u>KIADÁSOK</u>					
	Személyi juttatások	3.130	205	3.335	3.104
	Munkaadókat terhelő járulékok	845	61	906	854
	Dologi kiadások	2.459	1.892	4.351	4.350
	Egyéb folyó kiadások	48	0	48	6
	ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	803	-803	0	
	ÁHT-n kívüli pénzeszköztadás			0	
	Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felújítások			0	
	Felhalmozási kiadások			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	200	-175	25	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	-63
	Kiadások összesen:	7.485	1.180	8.665	8.251

Intézményekhez lebontva

		2010. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2010. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2010.12.31.	Teljesítés 2010.12.31.
Győr Megyei Jogú Város					
ROMA					
Kisebbségi Önkormányzata					
<u>BEVÉTELEK</u>					
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		4	4	4
	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel		909	909	909
	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		677	677	677
	Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	Saját bevételek összesen:	0	1.590	1.590	1.590
	Önkorm.-i támogatás	12.439	24.760	37.199	36.711
	Bevételek összesen:	12.439	26.350	38.789	38.301
<u>KIADÁSOK</u>					
	Személyi juttatások	5.114	22.438	27.552	27.170
	Munkaadókat terhelő járulékok	1.410	3.131	4.541	4.457
	Dologi kiadások	3.914	2.550	6.464	6.460
	Egyéb folyó kiadások	20	0	20	2
	ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	1.556	-1.556	0	
	ÁHT-n kívüli pénzeszköztétel	225	-67	158	
	Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felújítások			0	
	Felhalmozási kiadások			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	200	-146	54	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	160
	Kiadások összesen:	12.439	26.350	38.789	38.249

Intézményekhez lebontva

		2010. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2010. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2010.12.31.	Teljesítés 2010.12.31.
Győr Megyei Jogú Város					
HORVÁT					
Kisebbségi Önkormányzata					
BEVÉTELEK					
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek		7	7	7
	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel	665	665	665	665
	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	957	957	957	957
	Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	Saját bevételek összesen:	0	1.629	1.629	1.629
	Önkorm.-i támogatás	5.150	-71	5.079	4.170
	Bevételek összesen:	5.150	1.558	6.708	5.799
KIADÁSOK					
	Személyi juttatások	3.130	205	3.335	3.104
	Munkaadókat terhelő járulékok	845	57	902	843
	Dologi kiadások	1.010	853	1.863	1.789
	Egyéb folyó kiadások			0	
	ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás	165	443	608	
	ÁHT-n kívüli pénzeszköztadás			0	
	Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felújítások			0	
	Felhalmozási kiadások			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	-10
	Kiadások összesen:	5.150	1.558	6.708	5.726

Intézményekhez lebontva

		2010. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2010. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2010.12.31.	Teljesítés 2010.12.31.
Győr Megyei Jogú Város					
ROMÁN					
Kisebbségi Önkormányzata					
<u>BEVÉTELEK</u>					
	Működési bevételek				
	Intézményi működési bevételek			0	
	Támogatások				
	Önkormányzatok költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	
	Támogatásértékű bevételek				
	Támogatásért. működési bevétel		94	94	94
	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. értékpapírok kibocs. bev.			0	
	Hitelek			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. bevételek			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
	Saját bevételek összesen:	0	94	94	94
	Önkorm.-i támogatás			669	191
	Bevételek összesen:	0	763	763	285
<u>KIADÁSOK</u>					
	Személyi juttatások		449	449	
	Munkaadókat terhelő járulékok		120	120	
	Dologi kiadások			0	
	Egyéb folyó kiadások			0	
	ÁHT-n belüli támogatás és tám. jellegű kiadás		194	194	
	ÁHT-n kívüli pénzeszköztétel			0	
	Társ. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felújítások			0	
	Felhalmozási kiadások			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Továbbadási (lebonyolítási) c. kiadások			0	
	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			0	284
	Kiadások összesen:	0	763	763	284

Intézményekhez lebontva

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Horvát Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	7
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	665
Önkormányzati támogatás	4.170
Felhalmozási bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	957
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	
összesen:	5.799

Személyi juttatások és járulékok	3.947
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.789
Pénzeszköz átadások, támogatások	
Felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	-10
összesen:	5.726

Lengyel Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	21
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	1.221
Önkormányzati támogatás	5.107
Felhalmozási bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1.719
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	
összesen:	8.068

Személyi juttatások és járulékok	4.253
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.567
Pénzeszköz átadások, támogatások	1.060
Felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	-63
összesen:	7.817

Német Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	109
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	1.066
Önkormányzati támogatás	6.388
Felhalmozási bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	648
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	
összesen:	8.211

Személyi juttatások és járulékok	4.284
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.765
Pénzeszköz átadások, támogatások	100
Felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	-38
összesen:	8.111

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	8
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	832
Önkormányzati támogatás	7.011
Felhalmozási bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	411
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	-5
összesen:	8.257

Személyi juttatások és járulékok	3.958
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.356
Pénzeszköz átadások, támogatások	
Felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	-63
összesen:	8.251

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Roma Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	4
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	909
Önkormányzati támogatás	36.711
Felhalmozási bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	677
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	
összesen:	38.301

Személyi juttatások és járulékok	31.627
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.462
Pénzeszköz átadások, támogatások	
Felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	160
összesen:	38.249

Román Kisebbségi Önkormányzat

Működési bevételek	
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	94
Önkormányzati támogatás	191
Felhalmozási bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	
összesen:	285

Személyi juttatások és járulékok	
Dologi és egyéb folyó kiadások	
Pénzeszköz átadások, támogatások	
Felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	284
összesen:	284

Kisebbségi Önkormányzatok összesen

Működési bevételek	149
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	4.787
Önkormányzati támogatás	59.578
Felhalmozási bevételek	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	4.412
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	-5
összesen:	68.921

Személyi juttatások és járulékok	48.069
Dologi és egyéb folyó kiadások	18.939
Pénzeszköz átadások, támogatások	1.160
Felhalmozási kiadások	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	270
összesen:	68.438

**Győr Megyei Jogú Város 2010.éves
lakásgazdálkodási tevékenységének
bevételei, kiadásai**

Adatok: ezer Ft

	Eredeti előír.	Mód. ei. 12.31.-én	Teljesítés 12.31-ig	Pénz- maradvány
BEVÉTELEK				
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatérülése	120.000	120.000	144.726	
Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	100.000	100.000	103.452	
Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján	200.000	200.000	83.490	
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra		115.000	0	
Lakásgazdálkodás 2009 és előző évi pénzmaradványa		182.270	1.227	
"Wel-hops" projekttel kapcs. átadott pénzeszköz visszautalása		4.000	4.000	
Rendelkezési jogról való lemondás		3.237	3.237	
Kamatbevételek			1.758	
Függő bevételek			559	
Bevételi előirányzatok összesen	420.000	724.507	342.449	-382.058
KIADÁSOK				
"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	5.000	9.000	9.000	
Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra	160.000	160.000	137.000	
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	20.000	21.227	12.970	
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra	169.000	284.000	170	
Lakásmobilitás kiadásai	60.000	60.000	27.715	
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	4.000	4.000	3.772	
Lakásgazd. egyéb 2009 és előző évek pénzmaradványa		181.043	0	
Rendelkezési jogról való lemondás		3.237	3.237	
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000	2.000	27	
Kiadási előirányzatok összesen	420.000	724.507	193.891	530.616
Pénzmaradvány (bevételi lemaradás + kiadási megtakarítás)				148.558

**Győr Megyei Jogú Város által
2010. évben biztosított közvetett támogatások**

(összeállítás a 292/2009. (XII. 19.) Korm.rend. 36.§ (2) bek. alapján)

**Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági
alapon történő elengedésének összege**

Oktatási intézményekben térítési díjakból nyújtott méltányossági
kedvezmények összesen

766 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**

Iparűzési adó

131.347 e Ft

Építményadó

134.955 e Ft

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

Bérleti díj mentesség (kiesett bérleti díj)

2.220 e Ft

Ingyenes ingatlan használat

(használati jog ellenértéke a teljes használat idejére)

146 e Ft

Kulturális területen nyújtott kedvezmény(ek)

nincs érték

Földhasználati jog

131 e Ft

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

(e jogcímenek kedvezmény nyújtásra nem került sor)

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

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
2011. éves költségvetésében szereplő,
 több éves (költség)kihatással járó feladatainak összefoglalása, éves bontásban, 2013-ig
(tájékoztató jellegű, prognosztizált adatok)

(adatok eFt-ban!)

Sor- szám	Feladat megnevezése	2011. évre tervezett előirányz.	2012.évre számított kihatás (tájékoztató adat)	2013.évre (és további évek) kihatás (tájékoztató adat)
1.	Megvalósítani tervezett fejlesztésekkel, beruházásokkal, stratégiai feladatokkal összefüggő áthúzódó költségkihatások			
	Jedlik hídhöz kapcsolódó útépítések	1.450.000	300.000	
	Dunakapu tér és környezetének átépítése, előkészítés	125.000	1.509.600	851.400
	Győri kerékpárút építési beruházások kapcsán parkolókkiváltása, forgalomtechnikai beruházások, hiányzó kerékpárút szakaszok kiépítése	10.000	25.000	50.000
	Győrszentiváni Főcsatorna átépítése	110.000	50.000	50.000
	Győr-Sárás szennyvízelvezetés kiépítése	54.000	49.000	438.800
	Agóra Pólus projekt	1.526.395	267.244	
	Multifunkcionális Csarnok előkészítés, építés	350.000	2.500.000	4.150.000
	Intézmények komplex energetikai korszerűsítése valamint megújuló energiára épülő energetikai korszerűsítés	10.000	500.000	500.000
	Kisebb volumenű munkák	130.000	135.000	140.000
	Közterületi térfigyelő kamerarendszer bővítése (IP kamerarendszer)	16.000	30.000	30.000
	Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése	2.000	2.500	2.800
	Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	25.000	40.000	80.000
	Hosszú lejáratú hitelek kamata	453.246	200.000	260.277
	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	320.000	2.078.448	
	Centrope projekt folytatása	18.000	18.000	
	ATRIUM - nemzetközi pályázat, benne egy volt szoc. épület átépítésének eng.terv. elkészítése	23.930	7.480	
	Stratégiai tervezési keret	30.000	50.000	50.000
	Térinformatikai fejlesztés	30.000	25.000	80.000
	Tervtanács működéséhez hozzájárulás	5.000	5.000	10.000
	Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hj.	5.000	5.000	5.000
	Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás	436.728	400.000	375.000
2.	Egyéb, a költségvetésből eredő áthúzódó költségkihatások			
	Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb.	2.239.000	2.239.000	
	Lakásgazdálkodás	332.000	350.000	
	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	339.500	300.000	
	Szociálpolitika (önk.-i önrész)	595.100	600.000	
	Sportcélu támogatás	400.000	400.000	

A fenti összeállítás a 2011.évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2012-2013. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2011-2012-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2011. év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet, a pénzügyi-gazdasági válság, a recesszió elhúzódása, hatásai.

(Forrás: a 2011. évi költségvetési előterjesztés)

Megye: 08 Körzet: 2000 Törzsszám: 735595 GYŐR

E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

EZER FT

ESZKÖZÖK		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1 . A.) Befektetett eszközök összesen	01/30	141118301	141285724
2 . I. Immateriális javak	01/07	555597	549097
3 . II. Tárgyi eszközök	01/16	96142887	96299485
4 . III. Befektetett pénzügyi eszközök	01/23	6752019	7441490
5 . IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	01/29	37667798	36995652
6 . B.) Forgóeszközök összesen	01/67	9620829	7251795
7 . I. Készletek	01/37	129936	122119
8 . II. Követelések	01/49	1784852	1129710
9 . III. Értékpapírok	01/56	0	0
10 . IV. Pénzeszközök	01/61	6922889	5163643
11 . V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	01/66	783152	836323
12 . ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	01/68	150739130	148537519
FORRÁSOK			
13 . D.) Saját tőke összesen	01/78	135220412	134258817
14 . 1. Induló tőke	01/71	5771978	127917815
15 . 2. Tőkeváltozások	01/74	129448434	6341002
16 . 3. Értékelési tartalék	01/77	0	0
17 . E.) Tartalékok összesen	01/94	5616225	5317857
18 . I. Költségvetési tartalékok	01/86	5616722	5318354
19 . II. Vállalkozási tartalékok	01/93	-497	-497
20 . F.) Kötelezettségek összesen	01/135	9902493	8960845
21 . I. Hosszúlejáratú kötelezettségek	01/010	4318009	6138912
22 . II. Rövidlejáratú kötelezettségek	01/127	3494668	2139824
23 . III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	01/134	2089816	682109
24 . FORRÁSOK ÖSSZESEN	01/136	150739130	148537519

Győr Megyei Jogú Város
2010. évi költségvetésének
végrehajtása

E/2. sz. melléklet

Megye: 08 Körzet: 2000 Törzsszám: 735595 GYŐR

E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS		EZER FT		
MEGNEVEZÉS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
1 . Személyi juttatások	80/04	12680377	13937171	13641522
2 . Munkaadót terhelő járulékok	80/05+06	3398142	3630846	3518686
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások	80/07+...+11+53+54+97	12265648	16164930	15018894
4 . Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támog.	80/23+31+48+78	1625888	3217466	2105589
5 . Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	80/47	1072362	1376397	1091998
6 . Ellátottak pénzbeli juttatásai	80/49	12289	263731	238684
7 . Felújítás	80/56	860080	1953068	1468494
8 . Felhalmozási kiadások	80/57+58	7383923	7885564	6807493
9 . Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	80/70+102	833639	982617	954337
10 . Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	80/96	893917	884969	442649
11 . Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	06/16+42+59	167500	204780	153810
12 . Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	06/08+29+51	2100	2100	830
13 . KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)		41195865	50503639	45442986
14 . Hosszú lejáratú hitelek	80/221+224+226+227	320000	320000	320000
15 . Rövid lejáratú hitelek	80/219+220	0	0	0
16 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	80/225	0	0	0
17 . Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	80/222+223	0	0	0
18 . FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+...+17)		320000	320000	320000
19 . PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)		41515865	50823639	45762986
20 . Pénzforgalom nélküli kiadások	80/51	1629555	2738381	0
21 . Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	80/243+244	0	0	0
22 . Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	80/228	0	0	55259
23 . KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+...+22)		43145420	53562020	45818245
24 . Intézményi működési bevételek	80/105+...+108	5194430	6974146	6981898
25 . Önkormányzatok sajátos működési bevételei	80/109+...+111+121+...+126	18227922	18526243	18670542
26 . Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb tám.	80/127+139+147+184	405293	932908	1759936
27 . Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	80/161	12690	397326	403450
28 . Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	80/164+199+...+203+208+209	2466200	2240278	1491061
29 . 28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	80/199+...+202+208	1465960	1226235	1140969
30 . Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	80/176	1049849	1319391	766105
31 . Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	80/198	1620	711140	725610
32 . Támogatások, kiegészítések	80/103+211	10029318	11813632	11813632
33 . 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	80/211	10029318	11813632	11813632
34 . Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/16+41+58	120000	137280	162556
35 . Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	10/08+50+29	0	0	1095
36 . KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)		37507322	43052344	42775885
37 . Hosszú lejáratú hitelek felvétele	80/232+238	4123990	4123990	2010660
38 . Rövid lejáratú hitelek felvétele	80/230+231+233	0	0	0
39 . Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	80/235+236+237	0	0	0
40 . Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei	80/234	0	0	0
41 . FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+...+40)		4123990	4123990	2010660
42 . PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)		41631312	47176334	44786545
43 . Pénzforgalom nélküli bevételek	80/217	1514108	6385686	5381850
44 . Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	80/245+246	0	0	0
45 . Kiegészítő, átfutó, függő bevételek	80/239	0	0	-733395
46 . BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+...+45)		43145420	53562020	49435000
47 . KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36+43-13-20)		-3803990	-3803990	2714749
48 . FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (41-18)		3803990	3803990	1690660
49 . TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (44-21)		0	0	0
50 . AKTIV ÉS PASZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-22)		0	0	-788654

Megye: 08 Körzet: 2000 Törzsszám: 735595 GYÖR

E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA		EZER FT						
□	Megnevezés	Előző évi	Auditálási	Tavalyi aud.	T.évi ktv-i	Auditálási	T.évi	
□	audit.	besz. záró	eltérések(+)	egysz.b.záró	beszámoló	eltérések(+)	egysz.b.záró	
□1	. Záró pénzkészlet	29/04	6320761	0	0	0	4555666	
□2	. Forgatási célúpénzügyi műveletek egyenlege	29/07	0	0	0	0	0	
□3	. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	29/16	-704536	0	0	0	762191	
□4	. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	29/19	1429048	0	0	0	1953968	
□5	. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	29/20	0	0	0	0	0	
□6	. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	29/21	4187177	0	0	0	3363889	
□7	. Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	29/26	-176851	0	0	0	-129035	
□8	. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	29/27	0	0	0	0	0	
□9	. Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	29/28	4010326	0	0	0	3234854	
□10	. Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	29/29	0	0	0	0	0	
□11	. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel(+,-)	29/30	0	0	0	0	0	
□12	. MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	29/31	4010326	0	0	0	3234854	
□13	. 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	29/32	0	0	0	0	0	
□14	. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	29/33	1247959	0	0	0	3731633	
□15	. 12-ből Szabad pénzmaradvány	29/36	3030219	0	0	0	29397	

Megye: 08 Körzet: 2000 Törzsszám: 735595 GYŐR

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	621	0	0	0	0	0	
☐2	. 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0	0	0	0	0	
☐3	. 3. Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevét.30/21	0	0	0	0	0	0	
☐4	. A. Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. bevételei (1+2+3) 30/22	621	0	0	0	0	0	
☐5	. 4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 30/34	621	0	0	0	0	0	
☐6	. 5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/41	0	0	0	0	0	0	
☐7	. 6. Váll. maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadás30/45	0	0	0	0	0	0	
☐8	. B. Vállalkozási tev. szakfeladaton elsz. kiadásai (4+5+6) 30/47	0	0	0	0	0	0	
☐9	. C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/48	0	0	0	0	0	0	
☐10	. 7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/49	0	0	0	0	0	0	
☐11	. 8. Alaptev.ellát-ra felhasznált, tervezett váll.maradv.30/51+52+53	0	0	0	0	0	0	
☐12	. 9. Pénzforg. maradványt jogszabály alapján módosító egyéb t. 30/54	0	0	0	0	0	0	
☐13	. D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9) 30/55	0	0	0	0	0	0	
☐14	. E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/56	0	0	0	0	0	0	
☐15	. F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/57	0	0	0	0	0	0	

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓRÓL

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

A Pénzügyi Bizottság kedvezőnek ítéli, hogy a város – a gazdasági környezet nehézségei, a tervezettnél alacsonyabb szinten realizálódott bevételek ellenére - folyamatosan eleget tudott tenni fizetési kötelezettségeinek. A város a 2010. évet 4,6 mrd Ft év végi pénzkészlettel, 3,2 mrd Ft pénzmaradvánnyal zárta.

A költségvetés végrehajtás bevételi oldalán az intézmények működést-felhalmozást finanszírozó bevételei lényegében tervszinten realizálódtak.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek a tervezetthez viszonyított alakulása azt mutatja, hogy a működési bevételek teljesültek, de a vagyonhasznosítás terén – az előző évhez hasonlóan, és változatlanul piaci okok miatt – jelentős bevételkiesés keletkezett.

Ugyanakkor kedvező, hogy a betervezett hitelfelvételnek csak a felét kellett igénybe venni.

Az intézmények költségvetési helyzete az előzetes várakozásokkal és jelzésekkel összhangban alakult. A város 80 intézményéből 34 (összesen 595,6 millió Ft pozitív, 46 pedig negatív (összesen: 527,3 millió Ft) pénzmaradvánnyal zárta az évet.

A Pénzügyi Bizottság egyetért azzal, hogy az "indokolt" intézményi hiányok a pénzügyi lehetőségekre figyelemmel a pénzmaradvány-elszámolás keretében kerüljenek rendezésre.

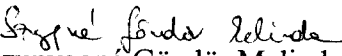
A költségvetési kiadások tervezettnél mérsékeltebb pénzügyi teljesítése nem járt együtt a műszaki teljesítés elmaradásával, halasztásával.

A városban 2010-ben is jelentős számú fejlesztés, beruházás valósult meg, folytatódott a közlekedési infrastruktúra felújítása, bővítése, teljesültek a városüzemeltetési célkitűzések, minden rászoruló részesült valamilyen szociális támogatásban.

A Pénzügyi Bizottság a város 2010. évi gazdálkodását kedvezőnek ítéli, javasolja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és pénzmaradvány-elszámolás (előterjesztés szerinti) elfogadását.

Győr, 2011. április 20.

Radnóti Ákos s.k.
elnök
Pénzügyi Bizottság


Kiadmány hitelül: Szunyogné Göndör Melinda
Pénzügyi Bizottság titkára

Független könyvvizsgálói jelentés

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselőtestülete részére a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról

Elvégeztük a **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat 2010. december 31-i** fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegének - melyben az eszközök és források egyező végösszege **148.537.519 eFt**, a saját tőke **134.258.817 eFt**, a tőkeváltozás **6.341.002 eFt**, valamint a **2010.** évre vonatkozó egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány, egyszerűsített eredmény-kimutatásának vizsgálatát, melyben a **2010.** évi teljesített bevételi összege **49.435.000 eFt**, a teljesített kiadások összege **45.818.245 eFt**, melyeket az Önkormányzat **2010.** 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 **2010.** évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése.

Hivatkozva a 2010. április 29-én kiadott jelentésünkre, közöljük, hogy a 2009. évre vonatkozó könyvvizsgálatunk alapján minősítés nélküli záradékot adtunk ki.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati 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 tényszámait 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 Könyvvizsgálati 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 szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(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 2010. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és az egyszerűsített éves beszámoló adatai összhangban vannak.

Közöljük továbbá, hogy az államháztartás szervezetei 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 beszámolóknak 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.

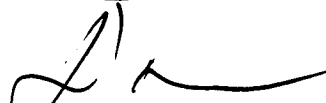
Győr, 2011. április 29.




Raab-Audit Kft.

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




Szabó István

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