

..... napirendi pont



## **BESZÁMOLÓ**

**Győr Megyei Jogú Város  
2011. évi költségvetésének  
végrehajtásáról**

## TARTALOMJEGYZÉK

### **Beszámoló Gyôr Megyei Jogú Város 2011.évi költségvetésének végrehajtásáról**

#### **Mellékletek**

T 1	2011.évi bevételek összefoglalása
T 2	2011.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-f	Elszámolás az állami hozzájárulások igénybevételéről
T 6 a - c	A 2011. évi pénzkészlet változása
T 7	Intézményi kiadások, bevételek összefoglalása
T 8	Az önkormányzat sajátos bevételeinek részletezése
T9	Az eszközállomány (és az elszámolt értékcsökkenés) alakulása
T10	A szállítóállomány lejárat szerinti részletezése

### **Gyôr Megyei Jogú Város 2011.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 2011.évi pénzmaradvány elszámolása
R 5 a,b,c	Az intézmények 2011.évi pénzmaradványa
R 6.	A 2011. évi pénzmaradvány felosztása
R 7 a	A 2011. 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 2011.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 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az államháztartás viteléről, valamint az önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján Győr Megyei Jogú Város 2011. 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 költségvetés végrehajtásáról szóló évközi 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 esedékes fizetési kötelezettségének eleget tudott tenni.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról év közben adott pénzügyi, likviditási (folyamatos betételhelyezési pozíció) tájékoztatókban megfogalmazott tendenciák - a gazdasági környezetben időközben lejajlott változások ellenére - az utolsó negyedévre, év végére sem változtak.

### A 2011-es év költségvetési előirányzatainak alakulása

A költségvetési előirányzatok alakulásáról szóló, év közben folyamatos, majd az ez év februári (2011-re vonatkozó utolsó) összegző tájékoztatás 51,651 milliárd Ft költségvetési főösszegegről adott számot, részleteiben a következők szerint:

A 2011. évi költségvetési előirányzat (ki)alakulása	Intézmények (1251-es szektor)	Polgármesteri Hivatal (1254-es szektor)	Intézmények és a Polgármesteri Hivatal együtt
Eredeti előirányzat	21.901.632	19.262.480	<b>41.164.112</b>
Módosítás a 2011. év folyamán	4.638.230	5.848.882	<b>10.487.112</b>
Módosított előirányzat 2011. év végén	26.539.862	25.111.362	<b>51.651.224</b>

Az összességében +10,5 milliárd Ft előirányzat-növekedés részleteiben:

- a +4,6 milliárd Ft-os intézményi évközi módosítás kisebb része intézményi saját hatáskörben végrehajtott bevétel-emeléssel fedezett módosítás (a többi fenntartói pótelőirányzat biztosítás, illetve az előző évi pénzmaradvány-elszámolás miatt következett be),
- a polgármesteri hivatal előirányzati főszáma 5,8 milliárd Ft-os változásának meghatározó része elsősorban az előző, 2010. 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 2011. évi bevételei 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 bevételek	4.742.988	39.953.602	<b>44.696.590</b>
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	878.399	3.287.778	<b>4.166.177</b>
Finanszírozási bevételek	0	0	<b>0</b>
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	29.361	4.079	<b>33.440</b>
Tárgyévi bevételek	5.650.748	43.245.459	<b>48.896.207</b>

A bevételek 11,5 %-a (5,7 milliárd Ft) az intézményi körben, 88,5 %-a (43,2 milliárd Ft) a polgármesteri hivatalban teljesült.

A **polgármesteri hivatal** – pénzmaradvány elszámolással összefüggő és egyéb technikai tételeket is tartalmazó – módosított bevételi előirányzata 88,5 %-ra teljesült. Ezen belül

- az állami költségvetési kapcsolatokról származó források 100 %-ban megérkeztek,
- felhalmozási jellegű bevételek a tervezettől 24,5 %-kal elmaradtak,
- működési bevételek 111,6 %-ra teljesültek.

**Helyi (építmény, idegenforgalmi, iparüzési) adó** bevételeink teljesítését az építményadó szerényebb, míg az idegenforgalmi és az iparüzési adó bevételi terv jelentősebb túlteljesítése befolyásolta.

Az **illeték** bevétel esetében folytatódott az előző évi tendencia: a korábbihoz képest is mérsékeltebb szinten tervezett összeg sem folyt be.

**Átengedett adóbevételi** körben teljesült a *gépjármű adó* bevételi tervszámunk.

A vállalkozások adóalapjának változásával összefüggésben az év során *jövedelemkülönbség mérséklés* miatti korrekcióra (jogszabályváltozásra is figyelemmel) nem került sor. (Az év végi elszámolás során - kizárólag a normatív állami támogatáshoz kapcsolódó feladatmutatók változása miatt – mintegy 19 millió Ft befizetési kötelezettségünk keletkezett.)

A *támogatásértékű működési bevételek* között döntően a központi költségvetésből származó (korábbi pályázatokkal, szakmai programok megvalósításával 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, de itt jelenik meg a „fordított ÁFA” elszámolással összefüggésben közel félmilliárd Ft is.

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

A *felhalmozási bevételek* teljesítése elmaradt a tervezett szinttől. Ebben közrejátszott, hogy nem teljesült a *vagyonhasznosításból* remélt bevételi tervcél, az ingatlanpiaci kereslet mérséklődése miatt.

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

A *központi költségvetési támogatások* a törvényi szabályozásnak megfelelő ütemben érkeztek számlánkra.

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 77 - 78 millió Ft befizetési kötelemünknek a pénzmaradvány-elszámolás keretében eleget tettünk.

A költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2010. évi pénzmaradvány előirányzatkénti és részben igénybevételkénti elszámolása.

Mint azt a 2011. évi költségvetés végrehajtása során jeleztük, nem került sor a betervezett *hitel* lehetőségéből lehívásra, igénybevételre.

Az *intézményi bevételek* módosított előirányzata 5,1 milliárd Ft volt, a - 2010. évi intézményi pénzmaradvány-elszámolással összefüggő technikai tételt is tartalmazó - teljesítés (5,6 milliárd Ft) még ennél is magasabb volt.

A túlteljesítésben az intézményi bevételek óvatos tervezésénél túl közrejátszott az is, hogy intézményeink (működési, felhalmozási célú) pénzeszközátvételben (is) megnyilvánuló „forrás-kiegészítési” lehetőségei az utóbbi időben jelentősen mérséklődtek.

## **Kiadás**

A város 2011. évi kiadásai 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 kiadások	25.951.598	16.900.169	<b>42.851.767</b>
Finanszírozási kiadások	0	320.000	<b>320.000</b>
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	7.902	-621.284	<b>-613.382</b>
Tárgyévi kiadások	25.959.500	16.598.885	<b>42.558.385</b>

Az önkormányzat 2011. évi kiadásainak (42,6 milliárd Ft) 61,0 %-a (26,0 milliárd Ft) az intézményi körben, 39,0 %-a (16,6 milliárd Ft) a polgármesteri hivatalban teljesült.

A polgármesteri hivatal éves szintű módosított kiadási előirányzata (25,1 mdFt), ehhez képest a teljesítés 66,14 %.

**Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadásokra** a Közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokra vonatkozóan a kötelezettség-vállalások gyakorlatilag teljeskörűen megtörténtek. A felvállalt kötelezettségekhez kapcsolódó munkavégzések zömében megtörténtek, de a 30-60 napos fizetési határidők, illetve pályázatokkal összefüggésben a támogató általi közvetlen szállítói finanszírozásból adódóan a tényleges pénzügyi teljesítés a főkönyvi nyilvántartásban ennél alacsonyabb.

2011. évben befejezett jelentősebb beruházások:

- Győr, Bartók B. u. 53 A-B sz. önkormányzati tulajdonú lakóépület fűtéskorszerűsítési munkái. (Elvégzett fűtéskorszerűsítési munkák: az épületben található 120 lakás hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések és költségosztók beszerelése, strangszabályozó szelepek beépítése, hőleadók energiatakarékos berendezésekre történő cseréje)
- Győr városi IP kamerarendszer bővítése (A rendőrséggel, polgárőrséggel többször egyeztetett helyszínek: Kossuth Iskola, Jókai u., Jedlik híd, Erfurti út és Jereváni út kereszteződés, Köztelek u., Márvány u., Vámosi u.,)
- Győr Városi Szennyvíztisztító Telep - Gördülő Beruházási Terv 2011. évi feladatainak megvalósítása
- Győr, Sziget - Révfaú összekötése 2x1 forgalmi sávú közúti híddal és csatlakozó úthálózata megvalósítása
- AGÓRA Pólus interaktív kiállítási központ megépítése (2011-ben az épület átadása történt meg, az eszközbeszerzés áthúzódik 2012-re)
- Móra Ferenc Általános és Középiskola valamint a Szivárvány óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex energetikai felújítása (A projekt közvetlen célja a komplex épületenergetikai beavatkozásokat követően elérhető hőveszteség csökkenés, az intézmény üzemeltetési költségeinek csökkentése, ezáltal a környezeti emisszió hosszútávon történő csökkentése)
- Polgármesteri Hivatal (9021 Győr, Városház tér 1.) épületének felújítása (3. ütem), és egyéb belső építészeti munkák kivitelezése (A Városháza jobb oldali szárnyának villamos rendszerének felújítása)

- Györszentiváni főcsatorna I. ütem rekonstrukciója
- Győr-Sárápuszta szennyvízelvezetés I. ütem kivitelezése (A révfalvi vízbázis védőidomán belül elhelyezkedő Győr-Sárás városrészben nem volt kiépített szennyvízcsatorna hálózat. A beruházással 70 ingatlan szennyvízelvezetése oldódott meg.)
- Győr, Áldozat utcai csapadékvíz elvezető csatorna felbővítés kivitelezése (A Széchenyi István Egyetem területén zajló fejlesztésekhez kapcsolódóan a csapadékvíz elvezető csatorna felbővítése szükségessé vált).

2011-ben előkészített beruházások:

- Dunakapu tér és környezete rekonstrukciója (tervezés + régészeti feltárás)
- Győr-Ménfőcsanak, Győri út központi, veszélyes részének nyomvonalai és csomóponti rekonstrukciója (kivitelező kiválasztása)
- Győr-Abda közötti kerékpárút (a megépítéséhez szükséges területvásárlás)
- ATRIUM projekt (Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár felújításának, átalakításának és bővítésének tervezése)

Az **utak-hidak fenntartásával, kezelésével** kapcsolatos 2011. évi módosított előirányzata 2,44 mdFt, a pénzügyi teljesítés 1,85 mdFt, ami 75,8 % a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva.

A csapadékos 2010-es év, valamint a tél folyamán sokszor ismétlődő fagyás-kiengedés az átlagnál nagyobb mértékben rontotta az utak állapotát. Sok utcában a szokásos tél utáni kátyúzással nem lehetett a kialakult hibákat megfelelő szinten kijavítani. A „hideg-remix” eljárással gazdaságos módon került felújításra a havária listán szereplő utcák többsége évközbenei pótelőirányzat „segítségével”.

A város gyakorlatilag valamennyi utcája és közttere rendelkezik **közvilágítással**. A közvilágítás kezelője GYMJV Útkezelő Szervezete, üzemeltetője az E.ON Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt és a Vill Korr Hungaria Kft.

A város területén 16.677 db közvilágítási lámpa biztosítja a város közterületeinek megvilágítását. A közvilágítás beépített villamos teljesítménye 1392 kW, az éves égési idő 3996 óra.

A **szociális intézményi ellátás** területén az intézmények szolgáltatásait működési engedély birtokában végezhetik. Jelenleg, a hajléktalan átmeneti ellátás kivételével minden szolgáltatás esetében biztosítottak a jogszabályokban előírt tárgyi és személyi feltételek.

2011. évben a szakmai feladatellátás fejlesztése során megvalósításra került az önellátásukban egészségi állapotuk miatt korlátozott személyek számára biztosított házi segítségnyújtás esti és hétfélig megszervezése. Az idősek klubja telephelyei áthelyezése, felújítása együtt járt a férőhelyszám növelésével is. A klubon belül kialakításra került a demens betegeket ellátó csoport.

A hajléktalan ellátás szakmai színvonalának emelése érdekében megkezdődött a népkonyhai szolgáltatást, a nappali melegedői ellátást és a téli krízisellátást lehetővé tevő projekt, melynek során a város területén telephely megszüntetésre és új telephely kialakításra egyaránt sor kerül.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (370 készülék) és a szociális foglalkoztatás (15 fő napi 4 órás munka-rehabilitációja) 2011. évben is pályázati támogatással működött.

Mind a szociális mind a gyermekjóléti, gyermekvédelmi alapszolgáltatások esetében megfigyelhető, hogy nőtt a szolgáltatásokat igénybe vevők száma. Különösen kiemelkedő az étkeztetést igénybe vevők számában történt növekedés. A szakellátások férőhelyei folyamatosan kihasználtak, e területen állandó kapacitáshiány jelentkezik.

2011. évben civil és egyházi szervezetekkel kötött ellátási szerződés alapján az alábbi szolgáltatási feladatainknak tettünk eleget:

- a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 10 fő halmozottan fogyatékos gyermek nappali ellátását, támogató szolgáltatást,
- a Baptista Szeretetszolgálat 15 férőhelyen pszichiátriai betegek nappali ellátását,
- a Segítőház Alapítvány utcai szociális munkát,
- a Szt. Cirill és Metód Alapítvány gyermekek és családok átmeneti ellátását biztosította.

A **helyi szociálpolitikai ellátás** keretében az aktív korúak ellátására jogosultak száma (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás) az előző években tapasztalt tendenciának megfelelően tovább nőtt. Számottevően emelkedett a rendszeres szociális segélyben részesülő 55. életévüket betöltött személyek száma, melynek oka az idősebb korosztály munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének nehézsége.

2011. szeptemberétől átalakult a lakásfenntartási támogatás rendszere, melynek leglényegesebb eleme a jogosultsági feltétel pozitív változása. Ennek következtében többen váltak jogosulttá a támogatásra.

A lakásfenntartás nehézségét mutatja, hogy egyre többen keresik meg az önkormányzatot a hátralékosság problémájával. Az adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevő száma a 2010. évihez képest 250%-al nőtt.

2011. év során kiemelt figyelmet fordítottunk a közfoglalkoztatás biztosítására. Intézményeinkben az év során 465 fő számára biztosítottunk munkát.

Az **egészségügyi alapellátási feladatok** ellátása már jórészt funkcionális privatizáció keretében történik. Funkcionálisan privatizált a 79 háziorvosi praxis, a 26 fogorvosi alapellátási praxis, a 2 fogszabályozási és a fogászati röntgen szakellátás, a háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó ügyeleti ellátás. Közalkalmazottak foglalkoztatásával a védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi szolgálat működik.

Iskolai-, ifjúsági védőnői valamint az iskola egészségügyi szolgálat finanszírozása fedezte a kiadásokat, sőt megtakarítás is keletkezett, amely a területi védőnői szakfeladatra került felhasználásra, mivel a területi védőnői szakfeladaton az OEP finanszírozás nem fedezte a költségeket. Ezt elsősorban a közüzemi díjak nagymértékű emelkedése idézte elő.

A vállalkozó orvosokkal a kapcsolatot zökkenőmentes. 2011-ben is önkormányzati forrás biztosította a rendelők közüzemi költségeit.

Az **oktatási szakterület** intézményeit érintően a 2011. évben jelentős átszervezésre került sor.

A strukturális átalakítás a Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola megszüntetésével, óvodai, általános iskolai valamint vendéglátóipari szakmacsoporthoz tartozó szakiskolai feladatainak jogutód intézményekhez történt átadásával kezdődött, majd 2011. augusztus 1-jei hatállyal 6 új, önálló, többcélú, közoktatási, költségvetési intézmény, főigazgatóság alapításával folytatódott. Ez utóbbiak keretei között az önkormányzat fenntartásában működő, körzettel rendelkező óvodák és általános iskolák folytatják tovább működésüket.

2011. szeptember 1-jétől a főigazgatóságokhoz tartozó oktatási intézmények ingatlanainak karbantartási és felújítási munkáit – az intézmények között kötött megállapodás alapján – egy, a szociális szakterület keretei között korábbi években kialakított műszaki ellátó szervezet vette át.

Az önkormányzat 2011. július 31-ig 26 óvodát tartott fenn, melyből 16 önálló óvodaként, 10 pedig többcélú intézmény óvodai egységeként működött. 2011. augusztus 1-jétől kezdődően az óvodai egységek főigazgatóságok keretein belül működtek tovább.

Az óvodáskorú gyermekek számának emelkedése miatt 2011. szeptember 1-jétől 3 új óvodai csoport kezdte meg működését.

A 2011. október 1-jei statisztikai adatok alapján az önkormányzati fenntartású óvodákban ellátott gyermekek tényleges létszáma 4.271 fő, az óvodai csoportok száma 182, a csoportok átlagléttszáma 23,5 fő volt.

A győri önkormányzati óvodák a vidéki településekről 310 főt fogadtak, mely a tényleges létszám mintegy 7 %-a.

Azokban az óvodákban, amelyekben szükség volt a maximális létszámok átlépésének engedélyezésére - oktatásszervezési indokok alapján - az engedélyt megadtuk.

2011. augusztus 1-jétől kezdődően az **általános iskolai** egységek főigazgatóságok keretein belül működnek ugyan tovább, de az alapfokú oktatási feladatok ellátása lényegében a hagyományos intézményi formákban történik.

A 2011. október 1-jei adatok alapján az általános iskolákban 8 059 fő kezdte meg a 2011/2012. tanévet.



Az általános iskolákban és a többcélú intézmények általános iskolai egységeiben rendelkezésre áll a tanulók oktatására, nevelésére alkalmas, szakmailag képzett tanítói, tanári közalkalmazotti létszám. A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek magas száma, és a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók számának jelentős emelkedése miatt azonban egyre nagyobb szükség van az általános iskolákban a pedagógusmunkát segítő közalkalmazottak munkájára.

Az önkormányzat 2011. július 1-jétől 22 **középiskolát** (3 főigazgatóságon belüli középiskolai intézményegységet) és egy önálló kollégiumot tart fenn.

A középiskolákban – a 2011. október 1-jei statisztikai adatok alapján – nappali tagozaton 482 osztályban 13.161 fő, levelező tagozaton 11 osztályban 181 fő vett részt a képzésben. Az önkormányzat 10 kollégiumában – köztük az önálló kollégiumként működő Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumban – 1.191 tanuló nyert elhelyezést.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata európai uniós pályázatot nyert a szakképzés rendszerének korszerűsítésére, „*A szakképzés struktúrájának átalakítása Győrben térségi integrált szakképző központ szervezésével*” címmel. A 2011. januárjában befejeződött projekt és a kapcsolódó szakképzési fejlesztési munkálatok koordinálását a polgármesteri hivatalban megalakult TISZK csoport végezte.

**A kulturális intézmények** és a szakmai terület feladat-ellátását a rendelkezésre álló források biztosították.

2011. évben a tervezett kulturális nagyrendezvényeket maradéktalanul sikerült megvalósítani. Az önkormányzat a feladatokhoz többletforrást rendelt, mely a fesztiválokat és kiemelt kulturális nagyrendezvényeket szervező intézmények kiadási főösszegének növekedését is eredményezte.

2011. évben minden kulturális intézmény élt a pályázati lehetőségekkel. Összesen 49 pályázatot nyújtott be a 11 intézmény, ebből 34 pályázatot értékelték támogatásra érdemesnek, azaz 69 %-os sikerrel pályáztak. A pályázatokon elnyert támogatás 35.138 eFt volt.

A 2011-es év **városmarketing** szempontból számtalan újdonságot hozott.

A városarculat megújult, ami új szlogen és logó bevezetésével, valamint a marketing eszközök teljes megújításával párosult. A város imázsát alakító kiadványok esetében a fiatalos, lendületes Győrt bemutató anyagok elkészítésére helyeződött a hangsúly. Kiemelt figyelem irányult a városi rendezvények országos népszerűsítésére, hiszen ezek az események nagyban generálnak idegenforgalmi vonzerőt a város számára. Ezért országos televíziókban, rádiókban, online és nyomtatott felületeken népszerűsítettük a kiemelt rendezvényeinket. Színes kiadványok készültek adott programokhoz, melyek a részletes repertoár ismertetésével járultak hozzá a rendezvények sikeréhez.

2011-ben Győr volt a Budapesti Utazás Kiállítás díszvendége, ahol 60 m<sup>2</sup>-es standon mutatkozhatott be, továbbá a színpadon a három nap alatt a város szinte valamennyi kulturális intézménye fellépett. Fontos lépés volt a város honlapjának megújítása, amely időközben elnyerte az Év honlapja 2011 díjat, és számtalan pozitív visszajelzést kapott felhasználóbarát és informatív szemlélete miatt.

A turisztikai vonzerő erősítése mellett a győriek lokálpatriotizmusát is erősítettük, ezért Szeretem Győrt! kampány keretében a városi legendákat, nevezetességeket bemutató filmekkel, plakátokkal hirdettük, hogy győrinek lenni jó.

Fontos lépés és jelentős költségvetési tétel volt a Turisztikai Látogatóközpont megépítése a Baross úton, amelyet 2012. januárjában adtunk át a nagyközönség számára. Az új központ, amely a turisták tájékoztatása mellett a győriek kiszolgálására is nagy hangsúlyt fektet, Európai Uniós pénzből valósulhatott meg, melyhez az önrészt biztosította városunk.

2011-ben a **sportra** rendelkezésre álló 400 millió Ft közel kétharmad részét a kiemelten támogatott sportágak, a pályázati úton támogatott egyesületek, valamint az egészségkárosultak támogatására fordítottuk. Jelentős összegek kerültek kifizetésre a diáksport és a szeniorsport támogatására, továbbá önkormányzati intézmények számára, sportcélra történő felhasználásra.

2011. évben megrendezett tömegeket megmozgató rendezvények között kiemelendő NIVEA Családi Nap, Őszi Sport-és Egészségnap, Téli Teremkosárlabda Fesztivál, melyek a város önkormányzatának rendezésében, támogatásával valósultak meg.

Az egyéb szakmai területek 2011. évi költségvetés-végrehajtása:

- a nemzetiségi önkormányzatok szakmai, összefogó tevékenységükhöz az év során ütemesen használták fel állami és önkormányzati forrásait;
- a Fürdőközpont felújításával összefüggésben a folyamatosan képződő alap terhére 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 (342 mFt erejéig), a Közgyűlés döntéseivel összhangban;
- 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 támogatását (126,4 mFt) továbbítottuk, és teljesítettük az 525 mFt-os fizetési kötelemünk 80 %-át;
- a víz-csatorna közműbérleti szerződésben foglaltakkal összhangban fejlesztési célra folyamatosan visszajuttattuk a nettó bérleti díj összegét (141,7 mFt), 75,3 millió Ft-ot adtunk át az állatkert és az állategészségügyi feladatok működtetéséhez (további 20 mFt-ot tagi kölcsönként), 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 **lakásgazdálkodás** 780,2 mFt-os kiadási előirányzatának 25,4 %-a került felhasználásra (döntően lakásvásárlás, építés kamatmentes önkormányzati támogatására);
- 2011-ben az **iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújításával** (ún. panelprogram) összefüggésben korábbi időszak(ok)ban megvalósult kivitelezésekre vállalt támogatást folyósítottuk;
- az **intézményi létesítmények felújításával, karbantartásával** összefüggésben év végére igénybe nem vett előirányzat-maradvány jelentős részének a 2012-es évre történő továbbvitelét javasolom;
- 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 T/8. és R/2.sz. mellékletek tételes, intézménysoros áttekintésben tartalmazzák **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 2011. év eleji (tervezéskori) „visszafogása” ösztönzött ugyan a takarékosagra, de a hiányos indítást az intézményeink nem voltak képesek teljeskörűen ellensúlyozni. Ennek eredményeként emelkedett a gazdálkodási évet hiánnyal (negatív pénzmaradvánnyal) záró intézmények száma. Az intézmények a 2011.évet (egyenlegében) 346,9 mFt kiutalatlan támogatással zárták.

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 (2010.) év zárásával összefüggő pénzmaradvány-elszámolás, a jogszabály alapján az év végén, de a következő évet terhelően teljesített bérfizetés (technikai) adatai, valamint az GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanokkal összefüggő, ugyancsak technikaiak tekintett tételek.

**A 2011. évi  
pénzmaradvány elszámolása**

**Tisztelt Közgyűlés!**

A város (az intézmények és a polgármesteri hivatal) 2011. évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó pénzmaradványának elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

A 2011. 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 (2011. dec. 31.)	27.484	6.699.827	<b>6.727.311</b>
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	33.171	81.705	<b>114.876</b>
Előző év(ek)ben képződött pénzmaradvány fel nem használt része ( - )	- 14.880	2.272.241	<b>2.257.361</b>
Finanszírozási korrekciók (in- tézmenyekkel, állammal szem- ben) összesen	257.876	- 335.427	<b>- 77.551</b>
<b>2011-es költségvetési (módosított) pénzmaradvány</b>	<b>333.411</b>	<b>4.173.864</b>	<b>4.507.275</b>

adatok eFt-ban!

Az intézményhálózat 2011. évi pénzmaradványa összességében (egyenlegében) **333.411 eFt**.

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 51 intézményéből 21 (összesen 944,0 millió Ft) pozitív, 30 pedig (összesen 610,6 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 kiadására került sor.

A hiányok az intézmények között meglévő forrás-ellátottsági különbségekre, az elszámolási szabályokból adódó visszafizetési kötelezettségekre, továbbá a korábban megszokott év végi „hiányrendező” pótelőirányzat-biztosítás elmaradására is visszavezethető.

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

Javasolom, hogy a Tisztelt Közgyűlés

- hívja fel az intézmények figyelmét arra, hogy a pénzmaradványok kötelezettséggel nem terhelt részét az alapvető üzemeltetési költségek (fűtés, világítás, közműköltségek, stb.) tervezett előirányzatainak kiegészítésére használják fel, illetve a gazdaságban prognosztizálható változások előre nem látható hatásainak ellentételezésére helyezték tartalékba,
- a 2012. év esetleges gazdálkodási zavarai enyhítése érdekében a negatív pénzmaradvánnyal zárt intézmények hiányainak rendezésére a pénzmaradvány-jóváhagyás keretében biztosítsunk fedezetet.

A polgármesteri hivatal 2011. évi pénzmaradványa 4.173.864 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 az R.6.sz. mellékletben részletezettek szerinti új kiadási jogcímek költségvetésbe emelésére.**

Kérem a Közgyűlést, hogy a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

Győr, 2012. március 31.




Borkai Zsolt  
polgármester

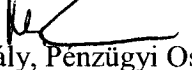
Véleményezték:

A Közgyűlés bizottságai  
Könyvvizsgáló

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző



Az előterjesztést látta: Simon Róbert alpolgármester



Az előterjesztést készítette:  
Gazdálkodási Főosztály, Pénzügyi Osztály

	<b>GYŐR VÁROS ÖSSZESEN</b>			
	Eredeti	Módosított előirányzat 2011. 12. 31-én adatok eFt-ban	Teljesítés	Teljesí- tés %-a
<b>INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK</b>				
Működési bevételek - összesen	3.053.384	4.420.211	4.611.573	104,33
Felhalmozási bevételek - összesen	28.800	61.072	131.415	215,18
Egyéb bevételek - összesen		590.820	878.399	148,67
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - összesen			29.361	---
<b>Intézményi bevételek mindösszesen:</b>	<b>3.082.184</b>	<b>5.072.103</b>	<b>5.650.748</b>	111,41
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI</b>				
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>				
Közhatalmi bevételek	40.000	40.210	81.006	201,46
Egyéb saját működési bevétel	1.780.000	2.057.990	2.220.597	107,90
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Működési kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	8.519	---
Kiszámlázott termékek, és szolgált. ÁFA bevétele	176.709	176.782	155.457	87,94
Működési célú hozam és kamatbevételek	252.000	252.142	238.124	94,44
Helyi adók:				
építményadó	1.950.000	1.950.000	1.960.608	100,54
telekadó				
kommunális adó				
idegenforgalmi adó	55.000	55.000	70.381	127,97
iparüzési adó	13.900.000	13.900.000	16.284.052	117,15
Helyi adókkal kapcsolatos bírság, pótlék	60.000	60.000	51.025	85,04
Illetékek	675.000	675.000	557.238	82,55
Átengedett központi adók:				
Személyi jövedelemadó (mindösszesen)				
Szja helyben maradó része	2.185.025	2.185.025	2.185.025	100,00
Jövedelemkülönbség mérséklésére (+/-)	-1.280.781	-1.280.781	-1.280.781	100,00
Szja normatív módon elosztott része				
Gépjárműadó	1.100.000	1.100.000	1.109.726	100,88
Luxusadó				
Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	200	200	502	251,00
Átengedett egyéb központi adók				
Bírságok, díjak				
Környezetvédelmi bírság	2.500	9.497	9.497	100,00
Természetvédelmi bírság				
Műemlékvédelmi bírság				
Építésügyi bírság	0	4.346	4.346	---
Talajterhelési díj	6.000	8.222	8.222	100,00
Egyéb sajátos bevételek	0	0	3.378	---
Támogatásértékű működési bevétel összesen	87.834	303.973	357.836	117,72
Működési célú pénzátvétel - államháztartáson kívülről	0	358.781	365.186	101,79
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés				
Továbbadási célú bevétel				
Továbbadási célú működési bevétel - összesen				
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése - összesen	0	0	690	---
Működési célú támogatási kölcsönök igénybev. - államh. belülről				
<b>Polgármesteri Hivatalban realizálodo(tt) működési bevételek összesen:</b>	<b>20.989.487</b>	<b>21.856.387</b>	<b>24.390.634</b>	111,59
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>				
ÁFA bevételek, visszatérülések				
Felhalm.i kiadáshoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	68.120	78.591	115,37
Értékesített tárgyi eszk., immat. javak ÁFA bevétele	0	0	29.756	---
Fordított ÁFA elszámoláshoz kapcsolódó bevétel	0	551.947	558.900	101,26
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1.064.994	710.759	195.962	27,57
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Támogatásértékű beruházási bevétel	1.780.178	2.483.738	1.839.788	74,07
Támogatásértékű felújítási bevétel	222.734	254.698	41.683	16,37

	<b>GYŐR VÁROS ÖSSZESEN</b>			
	Eredeti	Módosított előirányzat 2011. 12. 31-én adatok eFt-ban	Teljesítés	Teljesí- tés %-a
Felhalmozási célú pénzátvétel - államháztartáson kívülről	0	319.614	330.030	103,26
Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	190.000	193.600	177.298	91,58
Privatizációból, vállalatértékesítésből származó bevétel				
Vagyonértékű jog értékesítési bevétele	0	211	32.281	---
Egyéb önkorm.-i vagyon bérbeadásából származó bevétel	22.593	23.798	21.455	90,15
Egyéb önkorm.i vagyon üzemelt.-ből, koncessz.-ből szárm. bev.	554.240	554.240	516.646	93,22
Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	10.281	12.261	119,26
Osztalékok, hozamok	0	134.722	134.901	---
Pénzügyi befekt. (részeseések, részvények) érték. bevételei				
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei				
Továbbadási célú bevétel				
Továbbadási célú felhalmozási bevétel - összesen				
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése - összesen	140.000	158.108	155.731	98,50
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybev. - államházt. belülről				
<b>Polgármesteri Hivatalban realizálódó(tt) felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>3.974.739</b>	<b>5.463.836</b>	<b>4.125.283</b>	<b>75,50</b>
<b>TÁMOGATÁSOK</b>				
Önkormányzat költségvetési támogatása				
Normatív támog. - lakosságszámhoz kötött	353.400	353.400	353.400	100,00
Normatív támog. - feladatmutatóhoz kötött	8.398.148	8.409.249	8.409.249	100,00
Központosított előirányzatok	0	197.039	197.039	100,00
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	690.400	801.204	801.204	100,00
Kiegészítő támog. - közoktatási feladatokhoz	103.463	103.463	103.463	100,00
Kiegészítő támog. - egyes szociális feladatokhoz	4.568	474.102	474.102	100,00
Helyi önkorm.-i tűzoltóságok támogatása	567.723	567.723	567.723	100,00
Címzett támogatás				
Céltámogatás				
Vis maior támogatás				
Egyéb központi támogatás	0	204.932	204.932	100,00
<b>Polgármesteri Hivatalban realizálódó(tt) támogatások összesen:</b>	<b>10.117.702</b>	<b>11.111.112</b>	<b>11.111.112</b>	<b>100,00</b>
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>				
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés				
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	326.573	---
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5.147.786	3.287.778	63,87
Értékpapírok beváltása				
Egyéb finanszírozási bevételek				
<b>Polgármesteri Hivatalban realizálódó(tt) egyéb bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5.147.786</b>	<b>3.614.351</b>	<b>70,21</b>
<b>HITELEK</b>				
Hitelek felvétele - összesen	3.000.000	3.000.000	0	0,00
<b>FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK</b>				
Függő bevétel	0	0	3.922	---
Átfutó bevétel	0	0	157	---
Kiegyenlítő bevétel				
<b>Polgármesteri Hivatalban realizálódó(tt) bevételek mindösszesen:</b>	<b>38.081.928</b>	<b>46.579.121</b>	<b>43.245.459</b>	<b>92,84</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>41.164.112</b>	<b>51.651.224</b>	<b>48.896.207</b>	<b>94,67</b>

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSSZESEN**

Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2011. december 31. adatok eFt-ban	Teljesítés %-a
------------------------	------------	--	-------------------

**INTÉZMÉNYI KÖRBE KEZELT KIADÁSOK**

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21.901.632	26.539.862	25.959.500	97,81
ebből: utak-hidak - kötelező alapfeladatok	1.020.000	1.654.360	1.187.098	71,76
utak-hidak - kiemelt feladatokra	776.000	786.000	661.918	84,21
közvilágítás áramdíj	443.000	504.640	342.544	67,88

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDTETÉSÉVEL  
ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK**

<i>A Polgármesteri Hivatal és a kapcsolódó létesítmények működtetési kiadásai</i>	2.942.512	3.110.136	2.765.893	88,93
<i>Központilag kezelt kiadások</i>				
<i>Hivatali informatikai, számítástechnikai kiadások</i>	117.000	133.992	87.775	65,51
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</i>	38.000	99.326	38.301	38,56
<b><u>Polgármesteri Hivatal működtetése összesen:</u></b>	<b><u>3.097.512</u></b>	<b><u>3.343.454</u></b>	<b><u>2.891.969</u></b>	<b><u>86,50</u></b>

**A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN KÖZPONTILAG  
KEZELT ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK**

**TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI (VÁROSFEJLESZTÉSI,  
VÁROSÉPÍTÉSI) TERÜLET KIADÁSAI**

*Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások*

RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre	0		0	---
Tervpályázatok, tervezési feladatok (Főépítész)	0		0	---
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	5.000	3.408	2.773	81,37
"Széchenyi tér és környezete funkcióbővítő fejlesztése" projekt	0		0	---
„Győr-Ménfőcsanak, Győri út központi, veszélyes részének nyomvonalai GKM útpénztár - 821.sz. főút - Lajta út csomópont pályázat - pénzáradás	115.000	115.000	312	0,27
Térinformatikai fejlesztés (hivatalon belül lévő adatok integrációja)	30.000	30.125	20.250	67,22
"Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.	4.000	4.000	2.052	51,30
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó	18.000	34.743	34.742	100,00
Pro.motion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat.	100.000	7.757	1.913	24,66
Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös	1.000	1.000	713	71,30
Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0.	267.060	267.060	6.659	2,49
Fenntartható közlekedést ösztönző szemlélet	2.000	0	0	---
Intermodális közösségi közlekedési csomópont	0	16.720	7.035	42,08
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedés	0	1.000	0	0,00
Comenius projekttel kapcsolatos pályázat	0	5.994	1.882	31,40
"Wel-hops" projekt - honlap fenntartása	4.000		0	---
Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., Agóra Pólus projekt	0		0	---
Győri Duna Programiroda	1.526.395	1.526.395	1.173.592	76,89
Kiemelt projekt - szociális városrehab. Újvárosban - NYDOP 3.1.1/B	0		0	---
Kerékpárút építési koncepció készítés	0		0	---
Előző évről áthúzódó tervezési feladatokra (strat.terv., tervpály., RRT	44.000	43.000	32.625	75,87
Stratégiai tervezési keret (RRT-vel együtt) új feladatokra	30.000	30.000	3.422	11,41
GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Győr-Szentiván-Gönyű	0		0	---
Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés	0	13.592	13.592	100,00
Multifunkcionális Csarnok (előkészítés)	350.000	317.395	316.234	99,63
Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás	5.000	0	0	---
Infólánc projekt pályázati fenntartásából eredő kötelezettségre	0		0	---
Óvoda fejlesztési igényekre (Horgas u. 21. áthúzódó kötelezettségekre)	0		0	---
82. sz. főút elkertülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra - ATRIUM nemzetkpály. -, benne: egy szoc. épület rekonstrukciója	16.500	0	0	---
Győr-Ménfőcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bővítés (önkorm.i forrásból)	23.930	23.930	788	3,29
Műjégpálya felújítása, I. ütem	0		0	---
Intézmények komplex energetikai korszerűsítése (évente 2-4 létesítm.)	10.000	10.000	0	0,00
2010-es óvoda fejlesztési igényekre (Győri óvoda bővítésekre)	0		0	---

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSSZESEN**

	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
	előirányzat			%-a
	2011. december 31. adatok eFt-ban			
Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire	3.000	440	380	86,36
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó terület megszerzések és egyéb	5.000	81	81	100,00
Győrszentiván, főcsatorna átépítése	110.000	110.000	108.679	98,80
A város területén jelentkező vízrendezési, csapadékvíz elvezetési	54.000	40.022	42.839	107,04
Szennyvízcsatorna építés I. ütem Győr - Sárás területén	2.000	43.419	2.517	5,80
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	16.000	3.363	17.311	514,75
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére	125.000	18.223	73.578	403,76
Dunakapu tér és környezetének átépítés-előkészítése	72.000	130.898	25.327	19,35
Szivárvány Óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex energetikai	260.000	72.000	102.966	143,01
Móra Ferenc Általános és Középiskola komplex energetikai felújítása	0	251.675	0	---
Győr, Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda, Tinódi úti tagóvoda	5.395		0	---
Új Bácsai út kivitelezése	0	0	0	---
Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- előző évről áthúzódó)	0		0	---
Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás	1.450.000		1.453.669	---
Jedlik hídhöz kapcsolódó útépítések	0	1.454.819	0	---
Sövényes út kiépítési költségeihez hj. (14.sz.főút és Szitásdomb közötti	10.000		0	---
Győri kerékpárút építési beruházások kapcsán parkolók kiváltása,	0	0	24.802	---
Abdai kerékpárút építés	0	30.000	0	---
József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése	62.957		66.074	---
Városháza villamosfelújítás folytatása	0	109.026	0	0,00
Városháza, Barna terem felújítására, korszerűsítésére	0	0	19.208	---
Győr, Bartók B.u.53.a-b. épület fűtőkorszerűsítése	0	19.686	0	0,00
Győr, Bartók B.u.53.a-b. épület napkollektoros használati melegvíz ellátó	9.000	27.073	3.000	11,08
Központi közműnyilvántartásra	15.000	10.625	13.712	129,05
Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás -	130.000	13.713	51.456	375,24
Kisebbségi munkák	0	62.506	0	---
Villamos energia beszerzéssel kapcsolatos kiadásokra	45.000	9.525	18.973	199,19
Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcs. áthúzódó feladatokra	25.000		12.556	---
Csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos beruházás-előkészítések, tervezések	0	19.000	0	---
Településrendezési szerződésekhez kapcs. önkorm.-i kötelezettségekre	0	18.000	0	---
Győr, Szt. István u. 16-18.sz. ingatlanok csapadékvíz elvezetése	0		0	---
Győr-Gyirmót, Ménfői u. csapadékvíz elvezetése	45.500		45.405	---
Győr-Ménfőcsanak, Hegyalja u. felújításához kapcsolódó csapadékvíz	453.246		103.881	---
Győr-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvez., és útburk. helyreállítás	320.000	45.405	320.000	704,77
Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	209.295	0	---
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	60.000	320.000	43.650	13,64
Tervezési keret (fejl., beruh. kapcs. minden tervezés, előkészítés,	7.000		5.043	---
Tervezési feladatok (előző évről áthúzódó és új kötelezettségek)	0	60.000	9.875	16,46
Anyá- csecsemő és gyermekotthon tervezési feladatokra	0	5.100	22.091	433,16
Győr stratégiai zajtérképének elkészítése		13.420		0,00
Távfűtéssel ellátott lakások fűtőkorszerűsítése (Gyórhó Kft. közérd.		23.775		0,00
<b>Központilag kezelt kiadások</b>				
Alapok	362.240	1.986.353	342.210	17,23
Egyéb keretek	22.593	104.192	12.750	12,24
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás	400.000	651.370	551.370	84,65
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatása	436.728	331.251	316.016	95,40
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás	175.000	175.000	166.770	95,30
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások	53.543	50.606	50.588	99,96
Egyéb településfenntartási kiadások	8.000	9.193	3.203	34,84
Bizottsági keretek	5.000	5.935	5.305	89,39
<b>Városüzemeltetési kiadások</b>	104.000	393.838	373.733	94,90
<b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>	0	0	0	---
<b><u>Településfejlesztési kiadások összesen:</u></b>	<b><u>7.404.087</u></b>	<b><u>9.280.946</u></b>	<b><u>6.027.602</u></b>	<b><u>64,95</u></b>



**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSSZESEN**

Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2011. december 31. adatok eFt-ban	Teljesítés %-a
------------------------	------------	--	-------------------

**HUMÁN (NÉPJÓLÉTI, EGÉSZSÉGÜGYI, OKTATÁSI) TERÜLET KIADÁSAI**

**Népjóléti kiadások**

<b>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</b>	500.000	100.000	0	0,00
<b>Központilag kezelt kiadások</b>				
<i>Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás</i>	235.100	210.100	194.843	92,74
<i>Alapítványok részére pénzátadás, támogatás</i>	22.000	48.000	48.000	100,00
<i>Szociális ellátási (igazgatási) kiadások</i>	185.900	223.361	156.577	70,10
<i>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás</i>	0	2.900	2.900	100,00
<i>Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)</i>	4.568	5.969	5.968	99,98
<b>Lakásgazdálkodási kiadások</b>	332.000	780.201	198.218	25,41
<b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>	45.000	1.000	0	0,00
<b>Szociálpolitikai kiadások</b>	595.100	1.043.691	979.668	93,87
<b><u>Oktatási kiadások</u></b>				
<b>Központilag kezelt kiadások</b>				
<i>Oktatási ellátási (igazgatási) kiadások</i>	599.670	1.580.327	856.686	54,21
<i>Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)</i>	196.437	28.810	0	0,00
<b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>	212.000	13.146	0	0,00
<b><u>Humán (népj., eü., okt.) terület kiadásai összesen:</u></b>	<b><u>2.927.775</u></b>	<b><u>4.037.505</u></b>	<b><u>2.442.860</u></b>	<b><u>60,50</u></b>

**VÁROSMARKETING ÉS SPORTKIADÁSOK**

**Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások**

**Központilag kezelt kiadások**

<i>Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációvlösszefüggő önkormányzati kiadások</i>	127.000	167.394	147.736	88,26
<i>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás</i>	35.000	11.000	11.000	100,00

**Sportügyi kiadások**

**Központilag kezelt kiadások**

<i>Sportiskolai-, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadások</i>	440.000	453.125	409.429	90,36
<b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>	0	0	0	---
<b><u>Városmarketing és sport kiadások összesen:</u></b>	<b><u>602.000</u></b>	<b><u>631.519</u></b>	<b><u>568.165</u></b>	<b><u>89,97</u></b>

**KULTURÁLIS KIADÁSOK**

**Központilag kezelt kiadások**

<i>Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás</i>	50.600	50.600	49.315	97,46
<i>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás</i>	400	200	200	100,00
<i>Alapítványok részére pénzátadás, támogatás</i>	2.000	2.000	2.000	100,00
<i>Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</i>	119.960	76.848	66.874	87,02
<b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>	46.000	21.432	21.010	98,03
<b><u>Kulturális kiadásokra összesen:</u></b>	<b><u>218.960</u></b>	<b><u>151.080</u></b>	<b><u>139.399</u></b>	<b><u>92,27</u></b>

**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖSSZESEN**

Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2011. december 31. adatok eFt-ban	Teljesítés %-a
------------------------	------------	--	-------------------

**ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI**

**A terület(ek) működtetésével összefüggő kiadások**

**Központilag kezelt kiadások**

*Közzgyűlés és bizottságok tevékenységével összefüggő*

*kiadások*

113.500 137.800 100.983 73,28

*Kisebbségi önkormányzatok kiadásai*

28.033 49.851 47.060 94,40

*Településrészi önkormányzatok kiadásai*

16.545 13.436 10.710 79,71

*Tisztségviselői keret(ek)*

13.650 13.900 6.034 43,41

**Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások**

**Központilag kezelt kiadások**

*Egyéb igazgatási (önkorm.-i) feladatok kiadásai*

25.300 113.089 77.612 68,63

*Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás*

57.000 109.366 104.413 95,47

**Önkormányzati igazgatási feladatokra összesen:**

**254.028 437.442 346.812 79,28**

**PÉNZ- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK**

**A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások**

**Központilag kezelt kiadások**

*Pénzügyi-adminisztrációs-technikai kiadások*

2.358.060 4.033.643 2.690.684 66,71

*Egyéb keretek*

2.000 2.047 1.643 80,26

*Alapok*

8.500 30.168 8.019 26,58

*Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás*

300.000 867.084 628.983 72,54

*Alapítványok részére pénzátadás, támogatás*

6.000 6.000 1.000 16,67

*Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai*

27.500 116.982 46.445 39,70

**Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés**

3.500 42.913 0 0,00

**Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások**

**Központilag kezelt kiadások**

*Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás*

23.000 23.000 23.000 100,00

*Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás*

127.558 127.558 127.558 100,00

*Vagyonkezelési, vagyoniigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok*

717.000 840.185 654.746 77,93

**Pénz- és vagyongazd.-i kiadások összesen:**

**3.573.118 6.089.580 4.182.078 68,68**

**TARTALÉK(OK)**

**Általános tartalék**

400.000 492.597 0 0,00

**Céltartalék(ok)**

370.000 370.000 0 0,00

**Egyéb tartalék(ok)**

250.000 102.000 0 0,00

**A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek**

165.000 175.239 0 0,00

**Tartalékok összesen:**

**1.185.000 1.139.836 0 0,00**

**Polgármesteri Hivatal összesen:**

**19.262.480 25.111.362 16.598.885 66,10**

**Város mindösszesen:**

**41.164.112 51.651.224 42.558.385 82,40**

**Győr város hitelállományának alakulása  
2011. december 31-én**

hitel megnevezése	Hitelszerződés szerinti keretösszeg	Igénybe vett hitel										
			2009.12.31-ig		2010. év		2011. év		2012. év		2013-2020 évek	
			Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat	Tőke	Kamat
1. Közlekedési hálózatfejlesztések (eFt) <i>EUR-ban</i>	5.500.000	5.500.000 21.166.502,37		588.749		51.682	0	98.784	737.535	51.724	5.900.280	413.792
2. 2006-2008.évi útfelújítási fea.finansz. (e Ft) <i>EUR-ban</i>	1.600.000	1.600.000 6.148.720,05	800.000	67.669	320.000	2.427	320.000	5.097	249.833	2.000	0	0
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	103.881	987.368	53.724	5.900.280	413.792

**Megjegyzés**

- A hitel futamideje a szerződéskötéstől számított 15 év, azaz 2020. január 14-ig.  
A törlesztés kezdete: 2012.07.14., üteme: 2012-2019-ig évente július 14. fordulónappal 2.351.833,6 EUR.  
Utolsó törlesztő részlet: 2020. január 14. 2.351.833,6 EUR (2012. februárban történt hitelszerződés módosítása alapján)
- 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.

01 - Könyvviteli Mérleg  
Megnevezés

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>ESZKÖZÖK</b>		
01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	38.942	46.962
04 4. Szellemi termékek (1114,1124)	3.661	5.893
05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
<b>07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>42.603</b>	<b>52.855</b>
08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	66.309.821	64.928.058
09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1.204.778	1.163.424
10 3. Járművek (1321,1322-ből)	305.717	226.510
11 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	946	618
12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	204.891	305.398
13 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	68.026.153	66.624.008
17 1. Tartós részesedés (171., 1751.)	282	0
18 Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	0
19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
23 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
24 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	282	0
25 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	146	259
26 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
30 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	146	259
31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	68.069.184	66.677.122
32 1. Anyagok (21., 241.)	76.801	69.357
33 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	14.638	16.466
34 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	2.229	1.291
35 4. Késztermékek (251,261)	1.163	889
36 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	16.219	16.083
37 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38 I. Készletek összesen (32+...+37)	111.050	104.086
39 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	49.154	58.370
40 2. Adósok (281,2881)	5.761	9.279
41 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	47.443	71.621
43 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
44 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
45 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46 - támogatási program előlegek (2871.)	0	23.119
47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50 II. Követelések összesen (39+...+42)	102.358	139.270
51 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
52 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ből)	0	0
55 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57 III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	29.289	27.484
60 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	83.942	72.230
<b>62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>113.231</b>	<b>99.714</b>
63 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	571	1.975
64 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	92.066	96.974
65 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	170	170
66 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	92.807	99.119
<b>68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>419.446</b>	<b>442.189</b>
<b>69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>68.488.630</b>	<b>67.119.311</b>

FORRÁSOK			
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	65.859.909	62.365.593
72	I. Tartós tőke (70+71)	65.859.909	62.365.593
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	2.061.523	4.001.882
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	2.061.523	4.001.882
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	67.921.432	66.367.475
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	85.713	75.535
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	85.713	75.535
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	-804	-14.880
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	84.909	60.655
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	-497	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	-497	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	-497	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	84.412	60.655
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	29.754	29.754
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	29.754	29.754
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	285.888	514.888
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	228.416	184.140
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	57.472	330.748
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	45.518	8.361
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	21.787	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	8.658	6.422
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	3.603	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	9.549	211
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	0	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	1.921	1.728
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	331.406	523.249
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	7.283	4.713
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	30.401	61.235
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	83.942	72.230
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	56.545	46.298
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	121.626	138.178
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	482.786	691.181
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	68.488.630	67.119.311

01 - Könyvviteli Mérleg

Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>ESZKÖZÖK</b>		
01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	342.947	274.066
04 4. Szellemi termékek (1114,1124)	163.547	170.663
05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06 6. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	0	0
<b>07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>506.494</b>	<b>444.729</b>
08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	20.345.804	21.531.327
09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	1.212.830	1.437.487
10 3. Járművek (1321,1322-ből)	34.997	29.913
11 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12 5. Beruházások, felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	6.562.251	5.055.510
13 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	117.450	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)	28.273.332	28.054.237
17 1. Tartós részesedés (171., 1751.)	6.494.987	6.578.262
18 Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	5.171
19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	586.247	570.034
21 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	359.974	286.836
23 6. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	0	0
24 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	7.441.208	7.435.132
25 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	36.995.506	40.971.692
26 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök érték helyesbítése (169.)	0	0
30 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	36.995.506	40.971.692
31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	73.216.540	76.905.790
32 1. Anyagok (21., 241.)	11.069	8.626
33 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
34 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
35 4. Késztermékek (251,261)	0	0
36 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	0	0
37 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38 I. Készletek összesen (32+...+37)	11.069	8.626
39 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	18.110	145.222
40 2. Adósok (281,2881)	697.805	777.547
41 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	311.437	377.854
43 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	211.428	265.960
44 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	61.313	57.294
45 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46 - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50 II. Követelések összesen (39+...+42)	1.027.352	1.300.623
51 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
52 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ből)	0	0
55 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57 III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	4.526.377	6.699.827
60 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	524.035	588.440
<b>62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>5.050.412</b>	<b>7.288.267</b>
63 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	669.748	52.266
64 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	73.768	69.966
65 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
66 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	743.516	122.232
<b>68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>6.832.349</b>	<b>8.719.748</b>
<b>69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>80.048.889</b>	<b>85.625.538</b>

FORRÁSOK			
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	62.057.906	65.550.874
72	I. Tartós tőke (70+71)	62.057.906	65.550.874
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	4.279.479	4.544.774
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	4.279.479	4.544.774
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	66.337.385	70.095.648
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	3.278.176	4.509.291
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	3.278.176	4.509.291
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	1.955.269	2.272.241
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	5.233.445	6.781.532
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	0	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	0	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	0	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	5.233.445	6.781.532
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	6.109.158	5.900.280
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	6.109.158	5.900.280
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	851.730	1.009.183
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	24.535	540.246
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	827.195	468.937
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	956.688	1.209.928
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	692	649
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	568.903	165.580
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	320.000	987.368
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	33.050	39.171
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	17.886	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	16.157	17.160
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	1.808.418	2.219.111
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	35.658	39.580
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	790	947
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	524.035	588.440
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	250.887	267.883
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	560.483	628.967
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	8.478.059	8.748.358
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	80.048.889	85.625.538

01 - Könyvviteli Mérleg  
Megnevezés

	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
<b>ESZKÖZÖK</b>		
01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
03 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	381.889	321.028
04 4. Szellemi termékek (1114,1124)	167.208	176.556
05 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
<b>07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06)</b>	<b>549.097</b>	<b>497.584</b>
08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	86.655.625	86.459.385
09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2.417.608	2.600.911
10 3. Járművek (1321,1322-ből)	340.714	256.423
11 4. Tenyészállatok (141,142-ből)	946	618
12 5. Beruházások,felújítások (1227,127,13127,1317,132227,132237,1327,14227,14237,147)	6.767.142	5.360.908
13 6. Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	117.450	0
14 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	96.299.485	94.678.245
17 1. Tartós részesedés (171., 1751.)	6.495.269	6.578.262
18 Ebből - tartós társulási részesedés (17113,175113,175123,175133)	0	5.171
19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	586.247	570.034
21 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
22 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	359.974	286.836
23 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
24 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23)	7.441.490	7.435.132
25 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	36.995.652	40.971.951
26 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
27 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
28 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
29 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
30 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+...+29)	36.995.652	40.971.951
31 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	141.285.724	143.582.912
32 1. Anyagok (21., 241.)	87.870	77.983
33 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	14.638	16.466
34 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	2.229	1.291
35 4. Késztermékek (251,261)	1.163	889
36 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	16.219	16.083
37 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
38 I. Készletek összesen (32+...+37)	122.119	112.712
39 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	67.264	203.592
40 2. Adósok (281,2881)	703.566	786.826
41 3. Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
42 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)	358.880	449.475
43 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	211.428	265.960
44 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	61.313	57.294
45 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
46 - támogatási program előlegek (2871.)	0	23.119
47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
49 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
50 II. Követelések összesen (39+...+42)	1.129.710	1.439.893
51 1. Forgatási célú részesedés (2951,298-ből)	0	0
52 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.)	0	0
53 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.)	0	0
54 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911,2921,2931,2941,298-ből)	0	0
55 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.)	0	0
56 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.)	0	0
57 III. Értékpapírok összesen (51+54)	0	0
58 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
59 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	4.555.666	6.727.311
60 3. Elszámolási számlák (33-34)	0	0
61 4. Idegen pénzeszközök (35-36)	607.977	660.670
<b>62 IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)</b>	<b>5.163.643</b>	<b>7.387.981</b>
63 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	670.319	54.241
64 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	165.834	166.940
65 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	170	170
66 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
67 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	836.323	221.351
<b>68 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)</b>	<b>7.251.795</b>	<b>9.161.937</b>
<b>69 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)</b>	<b>148.537.519</b>	<b>152.744.849</b>



FORRÁSOK			
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
71	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	127.917.815	127.916.467
72	I. Tartós tőke (70+71)	127.917.815	127.916.467
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
74	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	6.341.002	8.546.656
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	6.341.002	8.546.656
76	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
78	III. Értékelési tartalék (76+77)	0	0
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	134.258.817	136.463.123
80	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82)	3.363.889	4.584.826
81	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	3.363.889	4.584.826
82	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
83	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	1.954.465	2.257.361
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
86	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	5.318.354	6.842.187
88	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90)	-497	0
89	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
90	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224.)	-497	0
91	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
92	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
93	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
94	II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93)	-497	0
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	5.317.857	6.842.187
96	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
97	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112,4341122)	0	0
98	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122,4341222)	0	0
99	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	6.109.158	5.900.280
100	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
101	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	29.754	29.754
102	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101)	6.138.912	5.930.034
103	1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.)	0	0
104	2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
105	2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.)	0	0
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	1.137.618	1.524.071
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	252.951	724.386
108	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	884.667	799.685
109	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+...+127)	1.002.206	1.218.289
110	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
111	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	21.787	0
112	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	692	649
113	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	568.903	165.580
114	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
115	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	8.658	6.422
116	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
117	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	3.603	0
118	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
119	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
120	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121)	0	0
121	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.)	0	0
122	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	320.000	987.368
123	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
124	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
125	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.)	42.599	39.382
126	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.)	17.886	0
127	- egyéb különféle kötelezettségek (44991.)	18.078	18.888
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	2.139.824	2.742.360
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	42.941	44.293
130	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	31.191	62.182
131	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
132	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	607.977	660.670
133	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	307.432	314.181
134	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	682.109	767.145
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	8.960.845	9.439.539
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	148.537.519	152.744.849

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**A 2011. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON**  
**INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN**

értékek eFt-ban

	2010. dec. 31.	2011. dec. 31.
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>68.488.630</b>	<b>67.119.311</b>
<b>A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>68.069.184</b>	<b>66.677.122</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>42.603</b>	<b>52.855</b>
1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	42.603	52.855
1.2 Forgalomképes immateriális javak	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>68.026.153</b>	<b>66.624.008</b>
<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>66.309.821</b>	<b>64.928.058</b>
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	41.459.945	43.106.446
1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik	41.459.945	43.106.446
1.1.2 Terek, parkok	0	0
1.1.3 Köztemetőik	0	0
1.1.4 Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0
1.1.5 Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24.849.876	21.821.612
1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	31.304	32.273
1.2.2 Védett természeti területek	0	0
1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	0	0
1.2.4 A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	24.740.860	21.711.627
1.2.5 Műemlék ingatlanok	77.712	77.712
1.2.6 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0
1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
1.3.1 Lakások	0	0
1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0
1.3.3 Telkek, földterületek	0	0
1.3.4 Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>1.204.778</b>	<b>1.163.424</b>
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	0	0
2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1.204.778	1.163.424
2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0
<b>3. Járművek</b>	<b>305.717</b>	<b>226.510</b>
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek	305.717	226.510
3.2 Forgalomképes járművek	0	0
<b>4. Tenyészállatok (forgalomképes)</b>	<b>946</b>	<b>618</b>
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>204.891</b>	<b>305.398</b>
5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.2 Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	204.891	305.398
5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1 Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0

	2010. dec. 31.	2011. dec. 31.
6.3 Forgalmképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalmképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>282</b>	<b>0</b>
<b>1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>282</b>	<b>0</b>
1.1 Korlátozottan forgalmképes egyéb tartós részesedés	282	0
1.2 Forgalmképes egyéb tartós részesedés	0	0
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalmképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalmképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalmképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalmképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalmképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>146</b>	<b>259</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalmképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalmképes eszközök	146	259
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalmképes eszközök	0	0
<b>B./ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>419.446</b>	<b>442.189</b>
<b>I. Készletek (forgalmképes)</b>	<b>111.050</b>	<b>104.086</b>
<b>II. Követelések (forgalmképes)</b>	<b>102.358</b>	<b>139.270</b>
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Egyéb részesedés (forgalmképes)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalmképes)	0	0
<b>IV. Pénzeszközök (forgalmképes)</b>	<b>113.231</b>	<b>99.714</b>
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalmképes)</b>	<b>92.807</b>	<b>99.119</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>68.488.630</b>	<b>67.119.311</b>
<b>D./ SAJÁT TŐKE</b>	<b>67.921.432</b>	<b>66.367.475</b>
<b>E./ TARTALÉKOK</b>	<b>84.412</b>	<b>60.655</b>
<b>I. Költségvetési tartalékok</b>	<b>84.909</b>	<b>60.655</b>
<b>II. Vállalkozási tartalékok</b>	<b>-497</b>	<b>0</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F./ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>482.786</b>	<b>691.181</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalmképes)</b>	<b>29.754</b>	<b>29.754</b>
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalmképes)</b>	<b>331.406</b>	<b>523.249</b>
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalmképes)</b>	<b>121.626</b>	<b>138.178</b>
<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>		
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>5.313.666</b>	<b>3.324.582</b>
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	5.313.666	3.324.582
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0
<b>FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek	0	0
2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek	0	0
3. Egyéb (függő) kötelezettségek	0	0
<b>Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Képzőművészeti alkotásc (db)	5.343	0
2. Régészeti leletek (db)	0	0
3. Kép- és hangarchívumok (db)	38.035	0
4. Gyűjtemények (db)	96	0
(fm)	0	0
5. Egyéb kulturális javak (db)	0	0

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**A 2011. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON**  
**POLGÁRMESTERI HIVATAL**

értékadatok eFt-ban

	<b>2010. dec. 31.</b>	<b>2011. dec. 31.</b>
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>80.048.889</b>	<b>85.625.538</b>
<b>A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>73.216.540</b>	<b>76.905.790</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>506.494</b>	<b>444.729</b>
1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	506.494	444.729
1.2 Forgalomképes immateriális javak		
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>28.273.332</b>	<b>28.054.237</b>
<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>20.345.804</b>	<b>21.531.327</b>
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8.284.887	10.008.337
1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik		
1.1.2 Terek, parkok		
1.1.3 Köztemetőik		
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	8.284.887	10.008.337
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9.960.757	9.038.611
1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)		
1.2.2 Védett természeti területek		
1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	9.916.531	8.995.670
1.2.4 A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai		
1.2.5 Műemlék ingatlanok		
1.2.6 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	44.226	42.941
1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.100.160	2.484.379
1.3.1 Lakások		
1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek		
1.3.3 Telkek, földterületek	1.363.951	1.870.483
1.3.4 Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	736.209	613.896
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>1.212.830</b>	<b>1.437.487</b>
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	65.407	79.975
2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	1.147.423	1.357.512
2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	
<b>3. Járművek</b>	<b>34.997</b>	<b>29.913</b>
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek	34.997	29.913
3.2 Forgalomképes járművek		
<b>4. Tenyészállatok (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>6.562.251</b>	<b>5.055.510</b>
5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
5.2 Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	6.562.251	5.055.510
5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások		
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>117.450</b>	<b>0</b>
6.1 Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
6.2 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	117.450	

	2010. dec. 31.	2011. dec. 31.
6.3 Forgalmképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek		
<b>7. Állami készletek, tartalékok</b>		
<b>8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalmképes)</b>		
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>7.441.208</b>	<b>7.435.132</b>
<b>1. Egyéb tartós részesedés</b>	<b>6.494.987</b>	<b>6.578.262</b>
1.1 Korlátozottan forgalmképes egyéb tartós részesedés		
1.2 Forgalmképes egyéb tartós részesedés	6.494.987	6.578.262
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalmképes)</b>		
<b>3. Tartósan adott kölcsön (forgalmképes)</b>	<b>586.247</b>	<b>570.034</b>
<b>4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalmképes)</b>		
<b>5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalmképes)</b>	<b>359.974</b>	<b>286.836</b>
<b>6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalmképes)</b>		
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>36.995.506</b>	<b>40.971.692</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalmképtelen eszközök		
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalmképes eszközök	36.995.506	40.971.692
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalmképes eszközök		
<b>B./ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6.832.349</b>	<b>8.719.748</b>
<b>I. Készletek (forgalmképes)</b>	<b>11.069</b>	<b>8.626</b>
<b>II. Követelések (forgalmképes)</b>	<b>1.027.352</b>	<b>1.300.623</b>
<b>III. Értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Egyéb részesedés (forgalmképes)		
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalmképes)		
<b>IV. Pénzeszközök (forgalmképes)</b>	<b>5.050.412</b>	<b>7.288.267</b>
<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalmképes)</b>	<b>743.516</b>	<b>122.232</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>80.048.889</b>	<b>85.625.538</b>
<b>D./ SAJÁT TŐKE</b>	<b>66.337.385</b>	<b>70.095.648</b>
<b>E./ TARTALÉKOK</b>	<b>5.233.445</b>	<b>6.781.532</b>
<b>I. Költségvetési tartalékok</b>	<b>5.233.445</b>	<b>6.781.532</b>
<b>II. Vállalkozási tartalékok</b>		
<b>F./ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>8.478.059</b>	<b>8.748.358</b>
<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalmképes)</b>	<b>6.109.158</b>	<b>5.900.280</b>
<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalmképes)</b>	<b>1.808.418</b>	<b>2.219.111</b>
<b>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalmképes)</b>	<b>560.483</b>	<b>628.967</b>

## KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

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

FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek	0	0
2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek	0	0
3. Egyéb (függő) kötelezettségek	0	0

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

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**A 2011. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON**  
**összesen**

értékadatok eFt-ban

	2010. dec. 31.	2011. dec. 31.
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>148.537.519</b>	<b>152.744.849</b>
<b>A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>141.285.724</b>	<b>143.582.912</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>549.097</b>	<b>497.584</b>
1.1 Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	549.097	497.584
1.2 Forgalomképes immateriális javak	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>96.299.485</b>	<b>94.678.245</b>
<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>86.655.625</b>	<b>86.459.385</b>
<b>1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>49.744.832</b>	<b>53.114.783</b>
1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik	41.459.945	43.106.446
1.1.2 Terek, parkok	0	0
1.1.3 Köztemetők	0	0
1.1.4 Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0
1.1.5 Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	8.284.887	10.008.337
1.2 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	34.810.633	30.860.223
1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	31.304	32.273
1.2.2 Védett természeti területek	0	0
1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	9.916.531	8.995.670
1.2.4 A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	24.740.860	21.711.627
1.2.5 Műemlék ingatlanok	77.712	77.712
1.2.6 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	44.226	42.941
1.3 Forgalomképes ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2.100.160	2.484.379
1.3.1 Lakások	0	0
1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0
1.3.3 Telkek, földterületek	1.363.951	1.870.483
1.3.4 Egyéb, az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	736.209	613.896
<b>2. Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>2.417.608</b>	<b>2.600.911</b>
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések	65.407	79.975
2.2 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	2.352.201	2.520.936
2.3 Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések	0	0
<b>3. Járművek</b>	<b>340.714</b>	<b>256.423</b>
3.1 Korlátozottan forgalomképes járművek	340.714	256.423
3.2 Forgalomképes járművek	0	0
<b>4. Tenyészállatok (forgalomképes)</b>	<b>946</b>	<b>618</b>
<b>5. Beruházások, felújítások</b>	<b>6.767.142</b>	<b>5.360.908</b>
5.1 Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
5.2 Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	6.767.142	5.360.908
5.3 Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	0	0
<b>6. Beruházásra adott előlegek</b>	<b>117.450</b>	<b>0</b>
6.1 Forgalomképtelen tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0
6.2 Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	117.450	0
6.3 Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek	0	0

	dec. 31.	dec. 31.
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>148.537.519</b>	<b>152.744.849</b>
7. Állami készletek, tartalékok	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>7.441.490</b>	<b>7.435.132</b>
1. Egyéb tartós részesedés	6.495.269	6.578.262
1.1 Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	282	0
1.2 Forgalomképes egyéb tartós részesedés	6.494.987	6.578.262
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	586.247	570.034
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	359.974	286.836
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök</b>	<b>36.995.652</b>	<b>40.971.951</b>
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	0	0
2. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	36.995.652	40.971.951
3. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	0	0
<b>B./ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>7.251.795</b>	<b>9.161.937</b>
I. Készletek (forgalomképes)	122.119	112.712
II. Követelések (forgalomképes)	1.129.710	1.439.893
III. Értékpapírok	0	0
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)	0	0
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)	0	0
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)	5.163.643	7.387.981
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	836.323	221.351
<b>FORRÁSOK</b>	<b>148.537.519</b>	<b>152.744.849</b>
<b>D./ SAJÁT TŐKE</b>	<b>134.258.817</b>	<b>136.463.123</b>
<b>E./ TARTALÉKOK</b>	<b>5.317.857</b>	<b>6.842.187</b>
I. Költségvetési tartalékok	5.318.354	6.842.187
II. Vállalkozási tartalékok	-497	0
<b>F./ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>8.960.845</b>	<b>9.439.539</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	6.138.912	5.930.034
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	2.139.824	2.742.360
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	682.109	767.145

## KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>5.313.666</b>	<b>3.324.582</b>
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	5.313.666	3.324.582
2. Használaton kívüli eszközök állománya	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>

## FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK

1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek	0	0
2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek	0	0
3. Egyéb (függő) kötelezettségek	0	0

## Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

1. Képzőművészeti alkotások (db)	5.343	0
2. Régészeti leletek (db)	0	0
3. Kép- és hangarchívumok (db)	38.035	0
4. Gyűjtemények (db)	96	0
	(fm)	0
5. Egyéb kulturális javak (db)	0	0

<b>Gazdasági társaság megnevezése</b>	
1	AMFORA Befektetési és Ker.ZRT
2	GLOVITA Kesztyű ZRT
3	GRÁCIA Kereskedelmi ZRT
4	Győr-Gönyű Kikötő ZRT
5	Győri ÉPFU Fuvarozó és Ker.ZRT
6	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 Vásár Kft.
3	Győr-Pér Repülőtér Kft.
4	INNONET Innovációs és Techn. Kh.Nonp.Kft.
5	Xantus J. Állatkert Közhaszn. Nonprofit Kft.
6	Kultúra és Turisztika Közh.Nonprofit Kft.
7	Mobilis Közhaszn.Nonp. Kft.
<b>Felszámolás, végelszámolás alatt</b>	
1	BÁBOLNA Mezőgazd. és Ker.ZRT

Önkormányzatok részesedésének mértéke	Részvénytársaság		Üzletrészt	
	db	eFt	db	eFt
100%	1	5.476.000	4	108.800
51 – 99 %	1	803.750	2	210.800
26 – 50 %	---	---	---	---
11 – 25 %	1	49.290	1	750
10 % alatt	6	56.881	---	---
<b>Összesen</b>	<b>9</b>	<b>6.385.921</b>	<b>7</b>	<b>320.350</b>



31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	1010001 Telep. önkorm. tüzem., igazg., sport és kül. fel. lakosságszám szerint	1020001 Kör. ökmányirodák m/k. és gyám.1 ig. fel. alap hozzájárulás	1020002 Kör. ökmányirodák m/k. és gyám.1 ökmányiroda m/kódási kiadásai	1020004 Kör. ökmányirodák m/k. és gyám.1 ig. fel. gyámügyi igazgatási feladatok	1020005 Kör. ig. ép. ügyi ig.1 fel. tereségi normatív hozzájárulás	1020006 Kör. ig. ép. ügyi ig.1 fel. kiegészítő? építési ügyi igazgatási feladatokhoz	1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok lak. szám szerint	1080001 Udvari helyi feladatok lak. szám szerint	1100001 Pénzbeli szociális juttatások lak. szám szerint
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	56 037 131	126 422	1	159 880	1 231	199 033	5 594	1 278	55 000 000	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	8 751 548 452	350 062 518	3 000 000	44 126 880	35 206 600	11 145 848	43 236 026	3 338 136	82 500 000	609 606 884
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	11 101 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	71 414 518	126 422	1	159 880	1 231	199 033	5 594	1 278	70 381 000	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	8 705 273 638	350 062 518	3 000 000	44 126 880	35 206 600	11 145 848	43 236 026	3 338 136	105 571 500	609 606 884
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	15 377 323	0	0	0	0	0	0	0	15 381 000	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-57 376 114	0	0	0	0	0	0	0	23 071 500	0

#	Megnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása														
		1110107 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 110 000 f? lakosság szám felett családsegítés	1110108 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. ált. fel. 111 000 f? lakosság szám felett gyermekjóléti szolgálat	1110201 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. gyermekjóléti központ	1110301 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. szociális elkezzeés	1110302 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. házi segítségnyújtás	1110303 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. időskorúak nappali intézményi ellátása	1110305 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	1110313 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. hajléktalanok nappali intézményi ellátása	1120101 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Fok. ap., gond. igény?/ ell. gyermekvédelem i különleges ellátás	1120107 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Fok. ap., gond. igény?/ ell. demens betegek bentlakásos intézményi ellátása					
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	158 028	162 764	12	1 499	310	250	27	60	16	95					
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	31 210 530	32 145 890	2 099 400	82 984 640	51 484 800	22 145 000	10 951 200	12 366 000	13 484 000	67 511 750					
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	40	10	0	0	0	0	0					
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	2 214 400	1 660 800	0	0	0	0	0					
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
10	Tényleges mutatószám	158 028	162 764	12	1 633	324	258	25	60	16	94					
11	Tényleges állami hozzájárulás	31 210 530	32 145 890	2 099 400	90 402 880	53 809 920	22 853 640	10 140 000	12 366 000	13 484 000	66 801 100					
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2.-4-6-8)	0	0	0	94	4	8	-2	0	0	-1					
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	5 203 840	664 320	708 640	-811 200	0	0	-710 650					

#	Megnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
		1120201 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Atl. ap., gond. igényl./ ell. otthon nyújtó ellátás (0-17 éves gyermekek után)	1120204 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Atl. ap., gond. igényl./ ell. átlagos színt? gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben időskorúak ápoló gondozó otthoni ellátása	1120205 Szoc. és gyermek. alapszolg. fel. Atl. ap., gond. igényl./ ell. átlagos színt? gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajlékalmok ápoló gondozó otthoni ellátása	1130101 Hajlékalmok átmeneti intézményi hajlékalmok átmeneti szállása, éjleli menedékhely	1140101 Gyerm. napköz. ell. bölcs./dei ellátás	1140106 Gyerm. napköz. ell. Ingvenyes és kedvezményes intézményi etkeztetés ingvenyes bölcs./dei etkeztetés	1151102 Gyerm. napköz. ell. Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1.3. nevelési év	1151202 15. a (2) 2 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1.3. nevelési év	1152101 Általános iskola 1. évfolyam	1152102 Általános iskola 2. évfolyam				
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	40	144	130	200	510	60	4 271	4 382	1 100	1 026				
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	29 560 000	91 533 600	82 634 500	93 670 000	251 991 000	4 080 000	542 066 667	278 005 000	0	0				
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	4	0	10	0	0	0	0	0	0				
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	2 542 600	0	4 683 500	0	0	0	0	0	0				
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Tényleges mutatószám	36	148	127	210	521	56	4 396	4 463	1 111	1 016				
11	Tényleges állami hozzájárulás	26 604 000	94 076 200	80 727 550	98 353 500	257 426 100	3 808 000	557 890 000	283 175 000	0	0				
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-4	0	-3	0	11	-4	125	81	11	-10				
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-2 956 000	0	-1 906 950	0	5 435 100	-272 000	15 823 333	5 170 000	0	0				

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1152103 Általános iskola 1.2. évfolyam összesen	1152104 Általános iskola 3. évfolyam	1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152107 Általános iskola 5. évfolyam	1152108 Általános iskola 6. évfolyam	1152109 Általános iskola 5.6. évfolyam összesen	1152110 Általános iskola 7. évfolyam	1152111 Általános iskola 8. évfolyam	1152112 Általános iskola 7.8. évfolyam összesen	1152201 15. b (3)2. Általános iskola 1. évfolyam
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	2 126	1 003	955	1 011	1 053	2 064	1 080	1 072	2 152	1 055
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	190 350 000	91 336 667	99 013 333	0	0	217 923 333	0	0	258 030 000	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	2 127	1 004	954	1 011	1 053	2 064	1 080	1 069	2 149	1 079
11	Tényleges állami hozzájárulás	190 350 000	91 336 667	98 856 667	0	0	217 923 333	0	0	257 560 000	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	1	1	-1	0	0	0	0	-3	-3	24
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-156 666	0	0	0	0	0	-470 000	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása												
#	Megnevezés	1152202 15. b (4) 2. Általános iskola 2. évfolyam	1152203 15. b (2) 2. Általános iskola 1. 2. évfolyam összesen	1152204 15. b (5) 2. Általános iskola 3. évfolyam	1152205 15. b (6) 2. Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül	1152207 15. b (9) 2. Általános iskola 5. évfolyam	1152208 15. b (10) 2. Általános iskola 6. évfolyam	1152209 15. b (8) 2. Általános iskola 5. 6. évfolyam összesen	1152210 15. b (12) 2. Általános iskola 7. évfolyam	1152211 15. b (13) 2. Általános iskola 8. évfolyam	1152212 15. b (11) 2. Általános iskola 7. 8. évfolyam összesen	
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 096	2 151	1 030	1 003	1 045	1 025	2 070	1 107	1 087	2 194	
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	96 271 667	46 843 333	52 013 333	0	0	109 275 000	0	0	131 521 667	
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tényleges mutatószám	1 070	2 149	1 040	1 014	1 008	1 025	2 033	1 071	1 068	2 139	
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	96 193 333	47 313 333	52 561 667	0	0	107 316 667	0	0	128 231 667	
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-26	-2	10	11	-37	0	-37	-36	-19	-55	
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-78 334	470 000	548 334	0	0	-1 958 333	0	0	-3 290 000	

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium	1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépiskola	1153103 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153104 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépiskola	1153107 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153108 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen	1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény a lapján feladatvétel/ feladatátadással korrigált mutatószám	481	1 394	387	2 262	453	1 328	706	2 487	4 749	753
03	Költségvetési törvény a lapján feladatvétel/ feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	619 146 667	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	481	1 396	385	2 262	453	1 326	706	2 485	4 747	753
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	618 833 333	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	2	-2	0	0	-2	0	-2	-2	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	-313 334	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépiskola	1153112 Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153115 Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153116 Középfokú iskola 11/12. évfolyam összesen	1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153118 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	1153119 Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153201 15. c (3) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény a lapján feladatvétel/ feladatátadással korrigált mutatószám	1 235	1 988	796	1 165	1 961	3 949	250	322	572	479
03	Költségvetési törvény a lapján feladatvétel/ feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	609 903 333	0	0	95 096 667	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	1 235	1 988	796	1 164	1 960	3 948	250	308	558	495
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	609 746 667	0	0	92 746 667	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	0	0	-1	-1	-1	0	-14	-14	16
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	-156 666	0	0	-2 350 000	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása												
#	Megnevezés	1153202 15. c (4) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakkezőiskola	1153203 15. c (5) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam szakiskola	1153204 15. c (2) 2 Középfokú iskola 9. évfolyam összesen	1153205 15. c (7) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium	1153206 15. c (8) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakkezőiskola	1153207 15. c (9) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam szakiskola	1153208 15. c (6) 2 Középfokú iskola 10. évfolyam összesen	1153209 15. c (1) 2 Középfokú iskola 9 10. évfolyam összesen	1153210 15. c (12) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium	1153211 15. c (13) 2 Középfokú iskola 11. évfolyam szakkezőiskola	
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 519	327	2 325	481	1 401	353	2 235	4 560	498	1 310	
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	297 275 000	0	0	
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tényleges mutatószám	1 328	83	1 906	491	1 300	289	2 080	3 986	502	1 288	
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	259 831 667	0	0	
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-191	-244	-419	10	-101	-64	-155	-574	4	-22	
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	-37 443 333	0	0	



#	Megnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása													
		1153212 15. c (11) 2. Középfokú iskola 11. évfolyam összesen	1153213 15. c (15) 2. Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium	1153214 15. c (16) 2. Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépiskola	1153215 15. c (14) 2. Középfokú iskola 12. évfolyam összesen	1153216 15. c (18) 2. Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium	1153217 15. c (19) 2. Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépiskola	1153218 15. c (17) 2. Középfokú iskola 13. évfolyam összesen	1153219 15. c (10) 2. Középfokú iskola 11 13. évfolyam összesen	1154101 Iskolai szakk., elim. kep. felzárkózó 9. évfolyam, szakközépiskola els? szakképzési évfolyama	1154102 Iskolai szakk., elim. kep. szakközépiskola második szakképzési évfolyama				
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	1 808	747	1 229	1 976	240	330	570	4 354	2 168	1 157				
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	336 206 667	0	0				
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Tényleges mutatószám	1 790	723	1 165	1 888	234	302	536	4 214	2 197	1 162				
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	325 396 667	0	0				
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2.-4-6-8)	-18	-24	-64	-88	-6	-28	-34	-140	29	5				
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	-10 810 000	0	0				

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1154103 Iskolai szakk., elm. kep. szakközépiskola harmadik szakkepzési évfolyama	1154105 Iskolai szakk., elm. kep. felzárkóztató 9. évfolyam, szakközépiskola harmadik szakkepzési évfolyama	1154201 15. d (2) 2 Iskolai szakk., elm. kep. felzárkóztató 9. évfolyam, szakközépiskola első szakkepzési évfolyama	1154202 15. d (3) 2 Iskolai szakk., elm. kep. szakközépiskola, második szakkepzési évfolyama	1154203 15. d (4) 2 Iskolai szakk., elm. kep. szakközépiskola, harmadik szakkepzési évfolyama	1154205 15. d (1) 2 Iskolai szakk., elm. kep. felzárkóztató 9. évfolyam, szakközépiskola harmadik szakkepzési évfolyama	1155101 Alapfokú m/veszetoiktatás zenem/veszeti ág el/kepzi, alapképz? és továbbképz? évfolyama min/sített intézményben	1155103 Alapfokú m/veszetoiktatás zenem/veszeti ág el/kepzi, alapképz? és továbbképz? évfolyama összesen	1155104 Alapfokú m/veszetoiktatás kepzi? és ipam/veszeti, táncm/veszeti, szín és bábm/veszeti ág el/kepzi, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem/veszeti ágon csoportos P/tanszakos oktatás min/sített intézményben	1155106 Alapfokú m/veszetoiktatás kepzi? és ipam/veszeti, táncm/veszeti, szín és bábm/veszeti ág el/kepzi, alapképz? és továbbképz? évfolyama, zenem/veszeti ágon csoportos P/tanszakos oktatás összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	365	3 690	2 272	1 834	477	4 583	882	882	195	195
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	419 083 333	0	0	0	260 301 667	0	29 296 667	0	2 506 667
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	360	3 719	2 582	1 494	405	4 481	882	882	195	195
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	422 373 333	0	0	0	254 505 000	0	29 296 667	0	2 506 667
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-5	29	310	-340	-72	-102	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	3 290 000	0	0	0	-5 796 667	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása												
#	Megnevezés	1155201 15. e (1) 2 Alapfokú m/veszetoktatás zenem/veszeti ág el/kepzi, alapképz? és továbbképz? evfolyama min/sített intézményben	1155202 15. e (2) 2 Alapfokú m/veszetoktatás képz? és iparm/veszeti, táncm/veszeti, szín és bábm/veszeti ág el/kepzi, alapképz? és továbbképz? evfolyama, zenem/veszeti ágon csoportos T/anszakos oktatás min/sített intézményben	1156102 Kollégiumok közoktatási feladatai, kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás általános iskola	1156103 Kollégiumok közoktatási feladatai, kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás gimnázium	1156104 Kollégiumok közoktatási feladatai, kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakközépiskola	1156105 Kollégiumok közoktatási feladatai, kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás szakiskola	1156106 Kollégiumok közoktatási feladatai, kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás összesen	1156202 15. f (3) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai, kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés általános iskola	1156203 15. f (4) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai, kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés gimnázium	1156204 15. f (5) 2 Kollégiumok közoktatási feladatai, kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakközépiskola	
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	888	202	25	350	687	156	1 218	22	306	0	739
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	31 333 333	2 820 000	0	0	0	0	99 170 000	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	888	177	26	336	688	154	1 204	21	286	0	670
11	Tényleges állami hozzájárulás	31 881 667	2 506 667	0	0	0	0	98 073 333	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	0	-25	1	-14	1	-2	-14	-1	-20	-69	
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	548 334	-313 333	0	0	0	0	-1 096 667	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1156205 15. f (6).2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés szakiskola	1156206 15. f (1).2 Kollégiumok közoktatási feladatai kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás, elhelyezés összesen	1157101 Napközi/ tanulósobai foglalkoztatás 1 napközis foglalkoztatás	1157102 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanuló szobai foglalkoztatás	1157103 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	1157201 15. g (1).2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos napközis foglalkoztatás	1157202 15. g (2).2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 5 8. évfolyamos napközis/tanuló szobai foglalkoztatás	1157203 15. g (3).2 Napközis/ tanulósobai foglalkoztatás 1 4. évfolyamos iskolaonthonos oktatás	1161101 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9 10 évfolyamán, nyelvi előkészít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán	1161102 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 9 10. évfolyamán, nyelvi előkészít? évfolyam esetén 10 11. évfolyamán
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	217	1 284	3 191	799	574	3 276	805	482	517	811
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	122 278 333	47 940 000	7 990 000	11 593 333	24 596 667	4 073 333	4 856 667	12 063 333	18 923 333
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	160	1 137	2 671	627	576	3 352	760	537	539	674
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	108 335 000	40 106 667	6 266 667	11 593 333	25 223 333	3 838 333	5 405 000	12 576 667	15 726 667
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-57	-147	-520	-172	2	76	-45	55	22	-137
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-13 943 333	-7 833 333	-1 723 333	0	626 666	-235 000	548 333	513 334	-3 196 666

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása												
#	Megnevezés	1161103 16. aa (1) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai képzés a gyakorlati oktatás a szakiskola 9/10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10/11. évfolyamán	1161104 16. aa (2) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) iskolai képzés a gyakorlati oktatás a szakiskola 9/10 évfolyamán, nyelvi előkészítő évfolyam esetén 10/11. évfolyamán	1161201 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második szak képzési és a (készülék)eszt ?) speciális szakiskola szakképzési évfolyamaira	1161202 16. aba Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161203 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az első? évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő? megaladja az egy évet	1161204 16. abb Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161205 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon az utolsó évfolyamos képzéshez,	1161206 16. abc Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	1161207 Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon a tanulószerződés sel nem önkormányzati tám/helyben történ? képzéshez	1161208 16. abd Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon	
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	250	851	466	625	1 183	1 331	387	517	1 625	2 080	
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	2 916 667	9 928 333	30 445 333	20 416 667	108 205 067	60 871 067	15 170 400	10 133 200	21 233 333	13 589 333	
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tényleges mutatószám	226	872	590	615	1 169	1 450	327	392	1 603	1 991	
11	Tényleges állami hozzájárulás	2 636 667	10 173 333	38 546 667	20 090 000	106 924 533	66 313 333	12 818 400	7 683 200	20 945 867	13 007 867	
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-24	21	124	-10	-14	119	-60	-125	-22	-89	
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-280 000	245 000	8 101 334	-326 667	-1 280 534	5 442 266	-2 352 000	-2 450 000	-287 466	-581 466	

#	Megnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása																				
		1162101 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányokat magántanulóknak folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján általános iskola	1162102 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányokat magántanulóknak folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162103 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányokat magántanulóknak folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162104 16. baa (2) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányokat magántanulóknak folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján általános iskola	1162105 16. baa (3) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányokat magántanulóknak folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján középiskola, szakiskola	1162106 16. baa (1) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása tanulmányokat magántanulóknak folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen	1162201 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Eögy pedagógia 1 nevelésb? k, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162202 16. Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Eögy pedagógia 1 nevelésb? k, valamint folyamatosan figyelemmel kísért tanulók	1162301 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, értelmi közepes súlyos fogyatékos, halmozottan sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvoda	1162302 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, értelmi közepes súlyos fogyatékos, halmozottan sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola											
01		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Költségvetési törvény alapján feladattétel/feladatátadással korrigált mutatószám	13	6	19	11	3	14	4	3	4	3	3	3	28	77							
03	Költségvetési törvény alapján feladattétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	2 837 333	0	0	1 045 333	358 400	134 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	12	2	14	9	2	11	6	12	6	12	6	31	78								
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	2 090 667	0	0	821 333	537 600	537 600	537 600	537 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-1	-4	-5	-2	-1	-3	2	9	2	9	3	1	1								
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	-746 666	0	0	-224 000	179 200	403 200	403 200	403 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1162304 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162305 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162306 16. bac (2) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók óvoda	1162307 16. bac (3) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162309 16. bac (5) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162310 16. bac (1) Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen	1162401 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethet?/e n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók óvoda	1162402 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethet?/e n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók általános iskola	1162403 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethet?/e n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók középiskola, szakiskola	1162404 Sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethet?/e n tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű? gyermekek, tanulók összesen
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	21	126	23	70	16	109	91	551	402	1 044
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	30 105 600	0	0	0	13 021 867	0	0	0	124 723 200
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	17	126	36	82	20	138	89	569	267	925
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	30 105 600	0	0	0	16 486 400	0	0	0	110 506 667
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-4	0	13	12	4	29	-2	18	-135	-119
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	3 464 533	0	0	0	-14 216 533

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	1162405 16. bad (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédterápiás foglalkozásokon, nyelvi értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai	1162406 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédterápiás foglalkozásokon, nyelvi értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162407 16. bad (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédterápiás foglalkozásokon, nyelvi értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köznevelési, szakiskola	1162408 16. bad (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása beszédterápiás foglalkozásokon, nyelvi értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162501 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a fejlettségnek megfelelő oktatás szervezése nem vezethet/én tartos és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai	1162502 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a fejlettségnek megfelelő oktatás szervezése nem vezethet/én tartos és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola	1162503 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a fejlettségnek megfelelő oktatás szervezése nem vezethet/én tartos és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köznevelési, szakiskola	1162504 Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a fejlettségnek megfelelő oktatás szervezése nem vezethet/én tartos és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók összesen	1162505 16. bad (2) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a fejlettségnek megfelelő oktatás szervezése nem vezethet/én tartos és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai	1162506 16. bad (3) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a fejlettségnek megfelelő oktatás szervezése nem vezethet/én tartos és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátvétel korrigált mutatószám	7	150	287	444	6	126	149	281	61	522
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátvétel korrigált hozzájárulás	0	0	0	26 521 600	0	0	0	25 177 600	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	20	269	234	523	4	124	40	168	86	526
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	31 240 533	0	0	0	15 052 800	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	13	119	-53	79	-2	-2	-109	-113	25	4
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	4 718 933	0	0	0	-10 124 800	0	0



		31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása									
#	Megnevezés	1162507 16. bae (4) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlesztésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók középsiskola, szakkiskola	1162508 16. bae (1) Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismer? funkció vagy a viselkedés fejlesztésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók összesen	116260 16. bb Sajátos nevelési igény? gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Korai fejlesztés, gondozás	1163101 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda	1163102 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás általános iskola	1163106 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen	1163107 16. c (2) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás óvoda	1163108 16. c (3) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás általános iskola	1163112 16. c (1) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás, nyelvoktatás, roma kisebbségi oktatás, kiegészít? kisebbségi oktatás összesen	1163201 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás óvoda
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	266	849	8	76	0	0	76	0	0	11
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	44 374 400	1 920 000	0	0	0	2 026 667	0	1 066 667	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	120	732	7	77	151	228	77	160	237	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	38 259 200	1 680 000	0	0	6 080 000	0	0	3 160 000	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-146	-117	-1	1	151	152	-3	160	157	-11
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-6 115 200	-240 000	0	0	4 053 333	0	0	2 093 333	0

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása												
#	Megnevezés	1163202 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás általános iskola	1163206 Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen	1163208 16. c (9) Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás általános iskola	1163212 16. c (7) Nem magyar nyelven folyó oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás összesen	1164201 Nemzetiségi nyelv?, két tantásmi nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tantásmi nyelv folyó oktatás általános iskola	1164202 Nemzetiségi nyelv?, két tantásmi nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tantásmi nyelv folyó oktatás gimnázium	1164203 Nemzetiségi nyelv?, két tantásmi nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tantásmi nyelv folyó oktatás szakközépiskola	1164205 Nemzetiségi nyelv?, két tantásmi nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tantásmi nyelv folyó oktatás összesen	1164206 16. d. (7) Nemzetiségi nyelv?, két tantásmi nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tantásmi nyelv folyó oktatás általános iskola	1164207 16. d. (8) Nemzetiségi nyelv?, két tantásmi nyelv? oktatás, nyelvi el?készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tantásmi nyelv folyó oktatás gimnázium	
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	148	159	129	129	664	160	487	1 311	725	158	
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	4 240 000	0	1 720 000	0	0	0	55 936 000	0	0	
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tényleges mutatószám	71	71	60	60	512	160	487	1 159	545	163	
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	1 893 333	0	800 000	0	0	0	49 450 667	0	0	
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-77	-88	-69	-69	-152	0	0	-152	-180	5	
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-2 346 667	0	-920 000	0	0	0	-6 485 333	0	0	

#	Megnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása																				
		1164208 16. d. (9) Nemzeti- nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el/készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás szakközépiskola	1164210 16. d. (6) Nemzeti- nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el/készít? oktatás nappali rendszer? iskolai oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás összesen	1164301 Nemzeti- nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el/készít? oktatás nyelvi el/készít? évfolyamok (9) évfolyamok (9) gimnázium	1164302 Nemzeti- nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el/készít? oktatás nyelvi el/készít? évfolyamok (9) évfolyamok (9) szakközépiskola	1164303 Nemzeti- nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el/készít? oktatás nyelvi el/készít? évfolyamok (9) évfolyamok (9) összesen	1164304 16. d. (12) Nemzeti- nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el/készít? oktatás nyelvi el/készít? évfolyamok (9) évfolyamok (9) gimnázium	1164305 16. d. (13) Nemzeti- nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el/készít? oktatás nyelvi el/készít? évfolyamok (9) évfolyamok (9) szakközépiskola	1164306 16. d. (11) Nemzeti- nyelv?, két tanítási nyelv? oktatás, nyelvi el/készít? oktatás nyelvi el/készít? évfolyamok (9) évfolyamok (9) összesen	1165101 Egyes pedagógiai programok, modszerek támogatása pedagógiai programok támogatása parhuzamos oktatás általános iskola	1165103 Egyes pedagógiai programok, modszerek támogatása pedagógiai programok támogatása parhuzamos oktatás szakközépiskola											
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	486	1 369	87	227	314	87	227	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	29 205 333	0	0	13 397 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	483	1 191	87	227	314	85	248	333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	25 408 000	0	0	13 397 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-3	-178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	-3 797 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
		1165105 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása parhuzamos m <sup>n</sup> /veszeti oktatás összesen	1165106 16. ea (2) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása parhuzamos m <sup>n</sup> /veszeti oktatás általános iskola	1165108 16. ea (4) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása parhuzamos m <sup>n</sup> /veszeti oktatás szakközépiskola	1165110 16. ea (1) Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása parhuzamos m <sup>n</sup> /veszeti oktatás összesen	1165201 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátányos Helyzet? Tanulók iskolai programban való képzése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében gimnáziumban	1165301 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása Hátányos Helyzet? Tanulók kollégiumi nevelése az Arany János Tehetséggondozó Programja keretében gimnáziumban	1165401 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása alapfokú m <sup>n</sup> /veszeti oktatás zenem <sup>n</sup> /veszeti ágon	1165402 Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása pedagógiai programok támogatása iparm <sup>n</sup> /veszeti, tanem <sup>n</sup> /veszeti, szin és bábm <sup>n</sup> /veszeti ágon, valamint a zenem <sup>n</sup> /veszeti T/tanszakos zeneoktatásban	1165501 16. eb (1) Egyes pedagógiai programok, módszerek feladatok A közepszint? erettség vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása	1165502 16. eb (2) Egyes pedagógiai programok, módszerek feladatok A közepszint? erettség vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása		
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	376	76	353	429	84	84	882	195	1 689	1 421		
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	52 640 000	0	0	30 030 000	17 640 000	23 520 000	26 401 200	2 288 000	10 134 000	8 526 000		
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Tényleges mutatószám	359	71	304	375	84	84	882	195	2 086	1 622		
11	Tényleges állami hozzájárulás	50 260 000	0	0	26 250 000	17 640 000	23 520 000	26 401 200	2 288 000	12 516 000	9 732 000		
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)	-17	-5	-49	-54	0	0	0	0	397	201		
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-2 380 000	0	0	-3 780 000	0	0	0	0	2 382 000	1 206 000		

31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	116503 16. ec	1166101	1166102	1166103	1166104	1166105 16. f	1166106 16. f	1166107 16. f	1166108 16. f	1170101 17. a
		Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok információi fejlesztési feladatok támogatása	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzati feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzati feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzati feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzati feladatellátásához bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	(2) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba	(3) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	(4) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása szakközépiskolába	(1) Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok bejáró nappali tanulók ellátása összesen	(2) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés övodában rendszertes gyermekvédelmi kedvezményben részesül? gyerekek
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	17 517	1 160	3 496	2 117	6 773	1 101	3 471	2 237	6 809	662
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	30 654 750	0	0	0	69 084 600	0	0	0	34 725 900	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	17 498	1 132	3 550	2 066	6 748	1 006	3 645	2 062	6 713	601
11	Tényleges állami hozzájárulás	30 621 500	0	0	0	68 829 600	0	0	0	34 236 300	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2,-4-6-8)	-19	-28	54	-51	-25	-95	174	-175	-96	-61
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	-33 250	0	0	0	-255 000	0	0	0	-489 600	0

#	Megnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása										
		1170102 17. a (3) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezesítés óvodában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170103 17. a (4) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezesítés óvodában tarosan beteg gyermek	1170104 17. a (5) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezesítés általános iskolában rendszeres gyermekvédelem   kedvezményben részesül? gyermek	1170105 17. a (6) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezesítés általános iskolában három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170106 17. a (7) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezesítés általános iskolában tarosan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170107 17. a (8) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezesítés gimnáziumban rendszeres gyermekvédelem   kedvezményben részesül? gyermek	1170108 17. a (9) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezesítés gimnáziumban három vagy többgyermekes családban él? gyermek	1170109 17. a (10) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezesítés gimnáziumban tarosan beteg vagy fogyatékos gyermek	1170110 17. a (11) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezesítés szakközépiskolá ban rendszeres gyermekvédelem   kedvezményben részesül? gyermek	1170111 17. a (12) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezesítés szakközépiskolá ban három vagy többgyermekes családban él? gyermek	
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	511	177	1 331	1 016	330	27	186	28	76	256	
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tényleges mutatószám	455	187	1 499	1 156	404	14	225	24	41	144	
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2,-4-6-8)	-56	10	168	140	74	-13	39	-4	-35	-112	
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#	Megnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása																			
		117012.17.a (13) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezes szakközépiskola ban tartosan beteg vagy fogytékos gyermek	117013.17.a (14) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezes szakközépiskola ban tartosan beteg vagy fogytékos gyermek	117014.17.a (15) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezes három vagy többgyermekes családban él? gyermek	117015.17.a (16) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezes tartosan beteg gyermek	117016.17.a (17) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezes kollegiumban rendszeres gyermekvédelm i kedvezményben reszesül? gyermek	117017.17.a (18) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezes három vagy többgyermekes családban él? gyermek	117018.17.a (19) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezes kollegiumban tartosan beteg gyermek	117019.17.a (1) Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai kollegiumi elkezes összesen	117020.17.b Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Tanulók ingyenes tankönyvellátás ának támogatása	1170302 Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, lakóhalmi, diakönyvtár feltételek megteremtése általános iskola										
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált mutatószám	48	19	25	58	66	228	21	5 065	6 742	80 904 000	344 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25
03	Költségvetési törvény alapján feladatvétel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	23	10	17	40	76	148	18	5 082	6 603	80 904 000	344 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	26
11	Tényleges állami hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2,-4-6-8)	-25	-9	-8	-18	10	-80	-3	17	-139	64 130 000	345 576 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 774 000	1 156 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#		Megnevezés	31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása			
			1170303. Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákothoni lakhatási feltételek megteremtése gimnázium	1170304. Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákothoni lakhatási feltételek megteremtése szakközépiskola	1170305. Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákothoni lakhatási feltételek megteremtése	1170306. Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kollégiumi, diákothoni lakhatási feltételek megteremtése összesen
01	.		0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám		336	575	82	1 018
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás		0	0	0	111 980 000
04	Évközi változás - ápr.30. - mutatószám		0	0	0	0
05	Évközi változás - ápr.30. - hozzájárulás		0	0	0	0
06	Évközi változás - júl.31. - mutatószám		0	0	0	0
07	Évközi változás - júl.31. - hozzájárulás		0	0	0	0
08	Évközi változás - okt.15. - mutatószám		0	0	0	0
09	Évközi változás - okt.15. - hozzájárulás		0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám		336	688	154	1 204
11	Tényleges állami hozzájárulás		0	0	0	132 440 000
12	Évvégi eltérés - dec.31. - mutatószám (12=10-2-4-6-8)		0	113	72	186
13	Évvégi eltérés - dec.31. - hozzájárulás (13=11-3-5-7-9)		0	0	0	20 460 000



33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat, többcéli kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
01	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
03	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
04	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	2 482	2 482	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	33 932	33 932	0	0
08	Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	126 370	126 370	0	0
11	Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	31 122	31 122	0	0
12	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	3 134	3 134	0	0
13	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0	0
14	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
15	"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
16	A Moszkva tér felújításának, a térségi tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
17	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	0	0	0	0
18	Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	0	0	0	0
19	Római parti árvízvédelmi védelmi megvalósításának támogatása	0	0	0	0
20	Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	197 040	197 040	0	0
23	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	469 534	469 534	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	431 400	431 400	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	208 000	208 000	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűttek költségvetési támogatása	51 000	51 000	0	0
27	Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt szabadteri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	110 804	104 831	5 973	0
30	Az I. kategóriába besorolt énekarok központi költségvetési támogatása	0	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+.....+30)	801 204	795 231	5 973	0
32	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja	204 932	204 932	0	0
33	Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

46 - Az előző évi (2010. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása				
	Megnevezés	Összesen	5010102 Kieg. tám.- 4 hó- Pedagógiai szakszolgálat	5020201 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
01	-	0	0	0
02	Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által 2010. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2011. évi)	1.981.685	1.474.689	506.996
03	Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	1.981.685	1.474.689	506.996
04	Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)	0	0	0

47 - Az előző évi (2010.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb között felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat, a többszűri kistérségi társulás által a 2010. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2011. év)	Ebből 2011. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznál	Elterés (fél nem használt)
01	Lakossági köznevelési fejlesztés támogatása	0	0	0
02	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0
03	Kompost, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0
04	Határakölthelyek fenntartásának támogatása	0	0	0
05	Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz	0	0	0
06	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása	0	0	0
07	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0
08	Ózdi martinsalák felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0
09	Önkormányzatok és jogi személyiségű társulások saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0
10	Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	0	0	0
11	Az érettség és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	0	0	0
12	Eszélyenlőseget, felzárkóztatást segítő támogatások	1 600	1 600	0
13	Alapfokú művészetoktatás támogatása	604	604	0
14	Közzétartási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	790	790	0
15	A bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése	0	0	0
16	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	0	0	0
17	Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások	0	0	0
18	Óvodáztatási támogatás	0	0	0
19	Bérlőházi intézkedések támogatása	0	0	0
20	Belterületi belvízrendezési célok támogatása	0	0	0
21	Egyéb	0	0	0
22	Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)	2 994	2 994	0
23	Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közéleti foglalkoztatás támogatások kiegészítése	0	0	0
24	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozjáratalása	0	0	0
25	Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozjáratalása	0	0	0
26	A III. kategóriába besorolt balett és táncgyűjtemények költségvetési támogatása	0	0	0
27	A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	0	0	0
28	Az V. kategóriába besorolt szabadidő színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	0	0	0
29	Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	1 107	1 107	0
30	Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	0	0	0
31	Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (24+.....+30)	1 107	1 107	0
32	Siklósi vár felújítása	0	0	0
33	A leghatványosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatása	0	0	0
34	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	0	0	0
35	Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	0	0	0
36	Údülhelyi feladatok kiegészítő támogatása	0	0	0
37	2010. május-júniusi rendkívüli időjárársban megsemmisült lakóingatlanok helyreállításának támogatása	0	0	0
38	Egyéb központi támogatások	0	0	0

50 - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelmkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása		2010. június 30-ai	2010. június 30-ai
Megnevezés		adóerőképesség a	adóerőképesség a
		mutatószám- felmérés szerinti normatív	tényleges normatív hozzájárulásokkal
		hozzáiárulásokkal	
01	Jövedelmkülönbség mérséklés (4/2011. (I.31.) NGM rendelet szerint)	-1.280.781.282	0
02	Jövedelmkülönbség mérséklés (április 30-ai lemondás után)	-1.280.781.282	0
03	Lakhelyen maradó SZJA (8%) (3.oszlop=4.oszlop)	2.185.025.040	2.185.025.040
04	Iparüzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)	9.487.775.458	9.487.775.458
05	Lakosok száma (2010. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)	126.422	126.422
06	Jövedelmkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((03.sor+04.sor/05.sor) (3.oszlop=4.oszlop)	92.332	92.332
07	Jövedelmkülönbség mérséklés értékhatára	52.994	52.773
08	Kiegészítés egy főre (ha 06.sor<07.sor akkor 07.sor-06.sor)	0	0
09	Kiegészítés (08.sor x 05.sor)	0	0
10	Beszámítás egy főre (ha 06.sor>07.sor x 1,2)	10.131	10.280
11	Beszámítási korlát	3.855.324.314	3.934.083.508
12	Beszámítás	1.280.781.282	1.299.618.160
13	2011. évi jövedelmkülönbség mérséklés	-1.280.781.282	-1.299.618.160
<b>14</b>	<b>Önkormányzat által fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>18.836.878</b>
<b>15</b>	<b>Önkormányzat részére fizetendő összeg</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása											
#	Megnevezés	Összesen	5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010102 I.1. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat	5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgálatok igénybevételeinek támogatása	5010202 I.2. 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, szakmai szolgálatok igénybevételeinek támogatása	5010301 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgálatok igénybevételeinek támogatása	5010302 I.3. a 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgálatok igénybevételeinek támogatása	5010303 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgálatok igénybevételeinek támogatása	5010304 I.3. b 2 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgálatok igénybevételeinek támogatása	5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális Szakszolgálatok és Szociális Szakszolgálatok támogatása
01	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám	144 510	45	45	2 352	2 350	949	953	1	1	486
03	Költségvetési törvény alapján feladátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	675 753 813	36 000 000	18 000 000	16 464 000	8 225 000	16 449 333	8 259 333	43 333	21 667	4 568 400
04	Évközi változások (+-) április 30. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Évközi változások (+-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Évközi változások (+-) Július 31. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Évközi változások (+-) Július 31. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Évközi változások (+-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Évközi változások (+-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	144 396	45	48	2 341	2 357	895	894	1	1	486
11	Tényleges hozzájárulás	675 453 980	36 000 000	19 200 000	16 387 000	8 249 500	15 513 333	7 748 000	43 333	21 667	4 568 400
12	Év végi eltérés (+-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)	-114	0	3	-11	7	-54	-59	0	0	0
13	Év végi eltérés (+-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)	-299 833	0	1 200 000	-77 000	24 500	-936 000	-511 333	0	0	0
14	Az önkormányzat, többszöri kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	674 228 732	36 000 000	19 200 000	16 387 000	7 312 385	15 513 333	7 646 667	43 333	21 667	4 381 600
15	Az önkormányzat, többszöri kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	186 800	0	0	0	0	0	0	0	0	186 800
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=-13-11-(14+15)	-1 338 281	0	1 200 000	-77 000	-912 615	-936 000	-612 666	0	0	0

51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása					
#	Megnevezés	5040101 Helyi önkormányzati hivatásos t/zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t/zoltóság állományának személyi juttatásához A készlettel szolgálatot rendelkező hivatásos önkormányzati t/zoltóság személyi juttatásához	5040201 Helyi önkormányzati hivatásos t/zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t/zoltóság dologi kiadásainak támogatása A t/zoltóktól kinyak üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz	5040202 Helyi önkormányzati hivatásos t/zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t/zoltóság dologi kiadásainak támogatása A t/zoltóktól kinyak üzemeltetéséhez, karbantartásához	5040203 Helyi önkormányzati hivatásos t/zoltóságok támogatása A hivatásos önkormányzati t/zoltóság dologi kiadásainak támogatása Az egyedi t/zoltóktól kinyak üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz
01	.	0	0	0	0
02	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám	146	2 889	134 280	13
03	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás	528 544 674	14 147 433	18 530 640	6 500 000
04	Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám	0	0	0	0
05	Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás	0	0	0	0
06	Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám	0	0	0	0
07	Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás	0	0	0	0
08	Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám	0	0	0	0
09	Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás	0	0	0	0
10	Tényleges mutatószám	146	2 889	134 280	13
11	Tényleges hozzájárulás	528 544 674	14 147 433	18 530 640	6 500 000
12	Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2-+4+6+8)	0	0	0	0
13	Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=1-(3-+5+7+9)	0	0	0	0
14	Az önkormányzat, többcéllú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	528 544 674	14 147 433	18 530 640	6 500 000
15	Az önkormányzat, többcéllú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg	0	0	0	0
16	Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]	0	0	0	0

24 - Pénzforqalom egyeztetése		Összeg
Megnevezés		
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	5.402
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	23.887
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	29.289
06	Bevételek (+)	25.957.695
07	Kiadások (-)	25.959.500
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4.048
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	23.436
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)	27.484

24 - Pénzforqalom egyeztetése		Összeg
Megnevezés		
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4.526.377
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0
03	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	4.526.377
06	Bevételek (+)	39.957.681
07	Kiadások (-)	37.784.231
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6.699.827
09	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)	6.699.827



24 - Pénzforqalom egyeztetése		Összeg
Megnevezés		
01	Pénzkészlet tárgydő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	4.531.779
02	Pénzkészlet tárgydő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	23.887
03	Pénzkészlet tárgydő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
04	Pénzkészlet tárgydő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet tárgydő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	4.555.666
06	Bevételek (+)	65.915.376
07	Kiadások (-)	63.743.731
08	Pénzkészlet tárgydő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	6.703.875
09	Pénzkészlet tárgydő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	23.436
10	Pénzkészlet tárgydő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege	0
11	Pénzkészlet tárgydő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet tárgydő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	6.727.311

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei  
2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Bevé- telek teljesítése 2011.12.31.	Kia- dások
		intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi			
<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</b>						
Anya- Csecsemő- és Gyermekeotthon	147.600	5.270	6.073	158.943	169.687	164.434
Családsegítő Szolgálat	160.066	5.809	11.643	177.518	176.901	172.333
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	544.438	17.836	47.329	609.603	690.481	651.121
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.564.467	98.572	206.200	1.869.239	1.909.311	1.889.804
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	274.584	21.274	46.790	342.648	345.628	339.328
összesen:	2.691.155	148.761	318.035	3.157.951	3.292.008	3.217.020
<b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ</b>						
Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Közéiskola	0	7.277	381.633	388.910	435.432	435.432
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközéiskola	206.373	691	22.133	229.197	236.687	236.687
Belvárosi Óvoda	49.523	0	-15.700	33.823	36.921	33.823
Benedek Elek Óvoda	60.689	640	-16.636	44.693	43.978	42.430
Bercsényi Miklós Közlekedési Közéiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	341.699	11.824	44.972	398.495	420.398	416.773
Bisinger Óvoda	92.406	0	-19.756	72.650	76.984	72.650
Bóbita Óvoda	93.779	0	-27.893	65.886	70.993	65.886
Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	74.425	300	-28.909	45.816	43.600	44.437
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközéiskola	176.748	1.814	54.367	232.929	298.179	259.594
Eötvös József Általános- és Szakiskola	99.256	50	15.659	114.965	127.863	122.630
Erzsébet ligeti Óvoda	114.057	748	-39.012	75.793	77.380	75.793
Fekete István Általános Iskola és Óvoda	391.521	250	-142.815	248.956	254.041	248.956
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	219.226	18.308	50.062	287.596	272.819	269.000
Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	346.521	5.802	-74.542	277.781	328.492	277.791
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	158.936	1	44.381	203.318	178.854	186.561
Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	359.505	1.438	-114.241	246.702	256.123	246.702
Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Közéiskola	0	6.193	526.076	532.269	545.829	545.829
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	79.475	6.601	22.698	108.774	104.510	105.342
Gyermektábor	55.929	243	6.779	62.951	67.861	66.075
Gyirmóti Általános Művelődési Központ	36.281	0	-8.852	27.429	29.013	27.429
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközéiskola és Kollégium	240.845	8.852	31.122	280.819	310.664	292.290
Hild József Építőipari Szakközéiskola	184.703	5.036	25.651	215.390	236.799	223.424
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Közéiskola és Kollégium	460.824	3.845	115.297	579.966	610.505	594.521
Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola	233.572	6.676	-72.383	167.865	179.679	167.865
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	386.353	2.669	27.613	416.635	410.725	413.457
Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ	0	2.225	342.080	344.305	375.548	375.548
Kodály Zoltán Általános Iskola	236.394	126	-95.568	140.952	141.442	139.728
Kossuth Lajos Általános Iskola	121.998	2.684	3.945	128.627	150.855	128.627
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Közéiskolája	515.138	10.942	89.760	615.840	691.402	642.350
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	161.754	2.813	29.725	194.292	208.041	199.134

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei  
2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Bevé- telek teljesítése 2011.12.31.	Kia- dások
		intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi			
Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	390.436	3.837	-115.627	278.646	283.744	278.454
Kovács Margit Óvoda	65.124	173	-25.575	39.722	40.114	39.649
Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	309.763	497	-84.620	225.640	250.321	225.640
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforg. és Vendéglátóip. Szakképző Iskola	517.793	27.933	79.346	625.072	699.950	689.580
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	164.536	3.327	17.649	185.512	169.935	167.387
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	633.456	49.898	169.258	852.612	939.917	902.091
Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Ált.Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Int.	0	5.619	547.657	553.276	567.551	567.551
Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	396.334	1.944	-133.819	264.459	267.266	263.523
Márvány Óvoda	64.681	0	-23.957	40.724	39.060	39.037
Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ	387.524	2.254	-132.936	256.842	260.253	257.123
Micimackó Óvoda	83.750	0	-26.947	56.803	56.590	56.722
Mónus Illés utcai Óvoda	92.524	996	-34.287	59.233	61.164	59.233
Móra Ferenc Általános és Középiskola	332.950	2.782	-69.066	266.666	296.255	266.621
Móra Ferenc Óvoda	51.406	400	-12.547	39.259	42.735	39.259
Móricz Zsigmond Általános Iskola	99.124	1.076	-27.293	72.907	73.066	72.422
Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola	0	6.127	418.998	425.125	486.811	486.800
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola	308.168	1.502	-103.238	206.432	220.092	206.419
Nagybácsai Óvoda	88.323	409	-32.178	56.554	54.775	53.582
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	338.917	11.536	62.498	412.951	402.332	385.415
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	326.383	0	56.386	382.769	422.147	410.173
Radnóti Miklós Általános Iskola	137.221	1.058	-37.040	101.239	112.256	101.240
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	290.168	7.016	53.002	350.186	358.864	354.561
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	363.398	75	115.281	478.754	563.918	522.875
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Ált. Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézm. és Koll.	265.668	668	50.924	317.260	347.078	335.194
Speciális Szakiskola	152.678	9.320	28.406	190.404	186.334	184.510
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium	425.399	4.921	-144.884	285.436	288.382	283.339
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola	244.865	6.987	32.360	284.212	290.874	289.217
Szentiváni Óvoda	150.915	91	-38.503	112.503	121.604	112.545
Szigeti Óvoda	47.648	0	-16.156	31.492	30.351	30.509
Szivárvány Óvoda	96.178	0	-33.025	63.153	65.751	63.153
Tárogató Óvoda	92.071	300	-23.974	68.397	74.627	68.397
Tulipános Általános Iskola	257.276	1.484	-93.751	165.009	166.894	164.976
Váci Mihály Általános Iskola	170.178	612	-71.478	99.312	97.431	98.757
Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium	0	3.819	400.782	404.601	474.296	474.296
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	284.919	383	63.077	348.379	381.937	368.449
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr	133.954	0	56.434	190.388	151.752	149.874
Közvilágítás áramdíja	443.000	9.287	52.353	504.640	342.544	342.544
Utak-hidak - alapfeladatok (kötelezők)	1.020.000	85.061	549.299	1.654.360	1.187.098	1.187.098

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei  
2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosít- tott előirányzat 2011.12.31.	Bevé- telek teljesítése 2011.12.31.	Kia- dások 2011.12.31.
		intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi			
Utak-hidak - kiemelt útfenntartási, felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	776.000	0	10.000	786.000	661.918	661.918
Útkezelő Szervezet	107.101	0	17.525	124.626	100.074	101.306
Városi Tűzoltóság	669.299	98.114	81.748	849.161	805.769	793.416
összesen:	16.277.058	457.554	2.759.728	19.494.340	19.665.447	19.111.619
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ						
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér	166.507	652	25.659	192.818	199.446	198.939
Gyermekek Háza	52.177	8.142	11.770	72.089	67.802	62.688
Győri Balett	284.597	25.475	26.906	336.978	335.328	328.132
Győri Filharmonikus Zenekar	281.962	40.593	198.793	521.348	509.074	492.414
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	149.350	4.530	134.674	288.554	300.922	297.805
Győri Nemzeti Színház	1.485.761	128.065	180.170	1.793.996	1.787.857	1.613.840
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	33.357	0	2.184	35.541	36.529	34.354
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	103.787	265	29.954	134.006	137.659	125.750
Újvárosi Művelődési Ház	18.723	100	4.623	23.446	24.860	22.307
Városi Levéltár	46.172	1.652	11.657	59.481	59.223	55.551
Városi Művészeti Múzeum	154.309	16.609	35.557	206.475	192.062	190.729
Vaskakas Bábszínház	156.717	15.100	51.022	222.839	227.877	208.352
összesen:	2.933.419	241.183	712.969	3.887.571	3.878.639	3.630.861
Mindösszesen:	21.901.632	847.498	3.790.732	26.539.862	26.836.094	25.959.500

16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
01	Illetékek	675.000.000	675.000.000	557.237.652	0
02	Építményadó	1.950.000.000	1.950.000.000	1.960.608.028	156.152.607
03	Telekadó	0	0	0	0
04	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
05	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
06	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	55.000.000	55.000.000	70.381.366	2.010.900
07	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
08	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	13.900.000.000	13.900.000.000	16.284.052.407	203.451.849
09	Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0	0
10	Helyi adók összesen (02+...+09)	15.905.000.000	15.905.000.000	18.315.041.801	361.615.356
11	Pótlékok, bírságok	60.000.000	60.000.000	51.025.014	16.728.393
12	Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkormányzatok részesedése	2.185.025.040	2.185.025.040	2.185.025.040	0
13	Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-1.280.781.282	-1.280.781.282	-1.280.781.282	0
14	Gépjárműadó	1.100.000.000	1.100.000.000	1.109.725.680	642.729.201
15	Luxusadó	0	0	0	0
16	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	200.000	200.000	501.520	25.000
17	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
18	Átengedett központi adók (12+...+17)	2.004.443.758	2.004.443.758	2.014.470.958	642.754.201
19	Környezetvédelmi bírság	2.500.000	9.497.000	9.496.877	0
20	Természetvédelmi bírság	0	0	0	0
21	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0	0
22	Építésügyi bírság	0	4.346.000	4.345.634	1.778.294
23	Talajterhelési díj	6.000.000	8.222.000	8.222.460	6.496.004
24	Egyéb sajátos bevételek	0	0	3.378.525	0
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei (01+10+11+18+...+24)	18.652.943.758	18.666.508.758	20.963.218.921	1.029.372.248
26	Önkormányzati lakások értékesítése	190.000.000	193.600.000	177.297.748	0
27	Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	0
28	Privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
29	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0	0
30	Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0
31	Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel	0	211.000	32.280.994	0
32	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	22.593.000	23.798.000	21.454.525	0
33	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	554.240.000	554.240.000	516.645.513	0
34	Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel	0	0	0	0
35	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)	766.833.000	771.849.000	747.678.780	0
36	Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötött	353.400.654	353.400.654	353.400.654	0
37	- feladatmutatóhoz kötött	8.398.147.798	8.409.249.098	8.409.249.098	0
38	Normatív hozzájárulások (36+37)	8.751.548.452	8.762.649.752	8.762.649.752	0
39	Központosított előirányzatok	0	197.039.296	197.039.296	0
40	ebből: működési célú	0	197.039.296	197.039.296	0
41	ebből: felhalmozási célú	0	0	0	0
42	Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása	0	0	0	0
43	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja	0	0	0	0
44	Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	690.400.000	801.203.535	801.203.535	0
45	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	103.462.666	103.462.666	103.462.666	0
46	Egyes szociális feladatok támogatása	4.568.400	474.102.230	474.102.230	0
47	A helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	567.722.747	567.722.747	567.722.747	0
48	Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+47)	675.753.813	1.145.287.643	1.145.287.643	0
49	Címzett támogatás	0	0	0	0
50	Céltámogatás	0	0	0	0
51	Vis maior támogatás	0	0	0	0
52	Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása	0	0	0	0
53	Egyéb központi támogatás	0	204.931.812	204.931.812	0
54	A megyei önkormányzatok adósságkonszolidációs támogatása	0	0	0	0
55	Önkormányzat költségvetési támogatása (38+39+42+43+44+48+...+54)	10.117.702.265	11.111.112.038	11.111.112.038	0

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
01 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	1.858.824	99.833.024	2.264	7.929.847	1.004.830	4.948	0	42.092.650	0	152.724.123
02 Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	155.596	3.736.573	1.324	1.054.585	40.229	0	0	0	0	4.986.983
03 Bruttó növekedés - Felújítás	0	720.994	0	9.865	0	0	0	0	0	730.859
04 Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	38.054	986.968	10	263.063	8.471	0	0	0	0	1.296.556
05 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	193.650	5.444.535	1.334	1.327.513	48.700	0	0	0	0	7.014.398
06 Bruttó növekedés - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	241	0	1.441	0	0	0	0	0	1.682
07 Bruttó növekedés - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	4.979.259	0	4.225	0	0	0	0	0	4.983.484
08 Bruttó növekedés - Térítésmentes átvétel	319	3.633.775	532	35.651	3.109	0	0	0	0	3.672.854
09 Bruttó növekedés - Alapítás, átszervezés miatti átvétel	19.424	12.722.643	156	531.779	20.696	0	0	542	0	13.295.084
10 Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	168.493	10.394.947	68.686	1.612.076	27.569	0	0	54.863.485	95.802.450	67.066.570
11 Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	188.236	31.730.865	69.374	2.185.172	51.374	0	0	54.864.027	95.802.450	89.019.674
12 Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	381.886	37.175.400	70.708	3.512.685	100.074	0	0	54.864.027	95.802.450	96.034.072
13 Bruttó csökkenés - Értékesítés	0	97.300	0	9.928	45.261	0	0	0	0	152.489
14 Bruttó csökkenés - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege	242	88.135	0	48.138	6.109	0	0	0	0	142.624
15 Bruttó csökkenés - 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Bruttó csökkenés - Selejtezés, megsemmisülés	10.924	269.355	0	218.492	1.524	0	0	259	0	500.554
17 Bruttó csökkenés - Térítésmentes átadás	5.308	4.692.573	0	124.664	23.071	0	0	3.105	0	4.848.721
18 Bruttó csökkenés - Alapítás, átszervezés miatti átadás	16.416	9.049.392	0	434.644	0	0	0	542	0	9.500.994
19 Bruttó csökkenés - Egyéb csökkenés	175.495	21.992.370	582	1.750.849	26.711	0	0	49.923.875	49.375.036	73.869.300
20 Bruttó csökkenés - Összes csökkenés (13+...+19)	208.385	36.189.125	582	2.586.715	102.676	0	0	49.927.781	49.375.036	89.014.682
21 Bruttó érték összesen (01+12-20)	2.032.325	100.819.299	72.390	8.855.817	1.002.228	4.948	0	47.028.896	46.427.414	159.743.513
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1.309.727	13.177.399	98	5.511.650	664.116	4.002	0	5.096.998	0	25.763.892
23 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	454.164	3.413.566	13.218	2.058.349	157.903	328	0	8.053.215	12.798.231	14.137.525
24 Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése	229.150	2.231.051	1.150	1.315.886	76.214	0	0	7.093.268	6.900.491	10.945.569
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	1.534.741	14.359.914	12.166	6.254.113	745.805	4.330	0	6.056.945	5.897.740	28.955.848
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	589	0	0	0	0	0	589
27 Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	1.419	0	2.450	0	0	0	0	0	3.869
28 Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése	0	1.419	0	2.246	0	0	0	0	0	3.665
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	793	0	0	0	0	0	793
31 Értékcsökkenés összesen (25+30)	1.534.741	14.359.914	12.166	6.254.906	745.805	4.330	0	6.056.945	5.897.740	28.956.641
32 Eszközök nettó értéke (21-31)	497.584	86.459.385	60.224	2.600.911	256.423	618	0	40.971.951	40.529.674	130.786.872
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	926.553	69.665	947	3.165.734	354.118	3.308	0	557.080	516.585	5.076.458

A szállítóállomány lejárat szerinti alakulása

**Intézmények**

adatok ezer Ft-ban

<b>Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése</b>	<b>Időpont: 2011.12.31.</b>
Nem lejárt tartozás	436.427
0-30 nap között lejárt tartozás	59.595
31-60 nap között lejárt tartozás	11
61-90 nap között lejárt tartozás	3
91-365 nap között lejárt tartozás	76
1 éven túl lejárt tartozás	50
Lejárt tartozás összesen	59.735
Összesen:	496.162

**Polgármesteri Hivatal**

adatok ezer Ft-ban

<b>Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése</b>	<b>Időpont: 2011.12.31.</b>
Nem lejárt tartozás	549.773
0-30 nap között lejárt tartozás	237.193
31-60 nap között lejárt tartozás	16.103
61-90 nap között lejárt tartozás	17.709
91-365 nap között lejárt tartozás	186.739
1 éven túl lejárt tartozás	1.666
Lejárt tartozás összesen	459.410
Összesen:	1.009.183

Megj.:

- a kimutatás tartalmazza azon szállító követelés állomány(okat) is, mely(ek)re vonatkozóan szerződés alapján önkormányzatunknak a garanciális időszak lejártáig visszatartási joga van,
  - több olyan, nagyobb összegű pályázatot bonyolítunk, amely esetében a szállítói követelés kiegyenlítése közvetlen szállítói kifizetésként kerül rendezésre a közreműködő hatóságok részé
- Közvetlen szállító kifizetés esetén azonban mindaddig, amíg a közreműködő hatóság nem küldi meg a kiértesítést a számla kiegyenlítéséről (bár ténylegesen nem mi fizetünk) mégis mi tartjuk nyilván a tartozás-állományt kötelezettségként.

# GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

...../2012. (.....) GYMJVÖ. R.

## Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

:

### 1. §

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2011. évi költségvetése 7/2011. (II. 25.) GYMJVÖ. R. végrehajtását:

- a.) 51.651.224 eFt módosított bevételi és kiadási előirányzattal,
- b.) 48.896.207 eFt teljesített bevétellel, és
- c.) 42.558.385 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,
  - b) a zárszámadás mérlegeit az R/7.a-b.számú,
  - c) az intézmények és a polgármesteri hivatal részére engedélyezett létszámkeretek teljesítését az R/8.számú,
  - d) a kisebbségi önkormányzatok adatait az R/9.a-b-c-d-e-f. és R/9.g. számú, valamint
  - e) a lakásgazdálkodás bevételét, kiadását, pénzmaradványát az R/10.számú
- melléletek szerint fogadja el.

### 3. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványát:

- a.) intézmények pénzmaradványa (össességében és egyenlegében) **333.411** eFt-tal  
(az R/4./a. számú mellékletben levezetettek, és az R.5.a-c.számú melléletekben részletezettek szerint)
- b.) polgármesteri hivatal pénzmaradványa **4.173.864** eFt-tal  
(a R./4./b. számú mellékletben levezetettek szerint)

fogadja el.



#### **4. §**

A polgármesteri hivatal 2011. évi pénzmaradvány elszámolásával összefüggésben 4.173.864 eFt bevétel előirányzatosítására kerül sor.

#### **5. §**

A mérlegben az előző évekre vonatkozóan szerepeltetett költségvetési pénzmaradvány bevétel előirányzatosítására kerül sor.

#### **6. §**

A polgármesteri hivatal pénzmaradvány elszámolásával összefüggő R.6.sz. mellékletben részletezettek szerinti források terhére az R.6.sz. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor, azzal, hogy ezen források és kiadások különbözete tartalékba kerül.

#### **7. §**

Az intézmények pénzmaradványával összefüggésben a pénzmaradványok kötelezettséggel nem terhelt része az alapvető üzemeltetési költségek (fűtés, világítás, közműköltségek, stb.) tervezett előirányzatainak kiegészítésére használható fel, vagy a 2012. évben jelentkező előre nem látható hatások ellentételezésére tartalékba helyezendő.

#### **8. §**

Az önkormányzat egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentése, könyvviteli mérlege, továbbá pénzmaradvány és eredmény-kimutatása nyilvánosan megjelenhet.

#### **9. §**

Ez a rendelet 2012. április 21. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt  
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd  
jegyző

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
...../2012. (.....) GYMJVÖ. R.  
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata  
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. 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

A rendelet 1. §-ához:

Megállapítja a 2011. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

A rendelet 2. §-ához:

Részletezi, hogy a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés illetve rendelet melyik mellékletei szerint javasolja az előterjesztő a 2011. évi költségvetési gazdálkodási adatok jóváhagyását.

A rendelet 3. §-ához:

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

A rendelet 4-7. §-ához:

A rendelet ezen paragrafusai a 2011. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdéseket szabályoznak.

A rendelet 8. §-ához:

A rendelet ezen paragrafusa a Közgyűlés jóváhagyását adja meg az önkormányzat könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentésének, könyvviteli mérlegének, továbbá pénzmaradvány és eredmény-kimutatásának közzétételéhez.

A rendelet 9. §-ához:

A rendelet e szakasza a hatálybaléptetésről intézkedik.

**Győr Megyei Jogú Város**  
**2011. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai, teljesítési adatai**  
**2011. január 1 - 2011. december 31.**  
**(ezer Ft)**

	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	(felhasználás) bevétel
<b><i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i></b>	21.901.632	21.901.632	26.539.862	26.539.862	25.959.500	26.836.094
le: intézménynek adott támogatás		-18.819.448		-21.467.759		-21.185.346
<b>Korrigált intézmények összesen:</b>	21.901.632	3.082.184	26.539.862	5.072.103	25.959.500	5.650.748
<b><i>POLGÁRMESTERI HIVATAL</i></b> <b><i>(belső) ÖSSZESEN:</i></b>	38.081.928	38.081.928	46.579.121	46.579.121	37.784.231	43.245.459
le: intézménynek adott támogatás	-18.819.448		-21.467.759		-21.185.346	
<b>Korrigált polgármesteri hivatal összesen:</b>	19.262.480	38.081.928	25.111.362	46.579.121	16.598.885	43.245.459
<b><i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i></b>	41.164.112	41.164.112	51.651.224	51.651.224	42.558.385	48.896.207

**Győr Megyei Jogú Város**  
**2011. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai**  
**bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban)**

	I n t é z m é n y e k			P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l			V á r o s ö s s z e s e n		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2011.XII.31.	Teljesítés 2011.XII.31.
<b>Kiadások</b>									
Működési kiadások:									
Személyi juttatások	11.067.118	11.782.106	11.664.712	1.864.381	2.072.783	1.938.382	12.931.499	13.854.889	13.603.094
Munkaadót terhelő járulékok	2.896.068	3.010.018	2.974.162	462.910	557.538	524.160	3.358.978	3.567.556	3.498.322
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.260.807	9.496.614	8.972.705	4.657.531	6.058.934	5.156.622	10.918.338	15.555.548	14.129.327
Egyéb működési kiadások:									
Támogatásértékű működési kiadások		33.406	33.436	1.257.566	2.254.863	166.415	1.257.566	2.288.269	199.851
Működési c. pénzeszköztáradás ÁHT-n kívülre	379	4.451	4.451	1.065.558	1.484.625	1.248.856	1.065.937	1.489.076	1.253.307
Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		4.287	4.287	593.100	1.009.276	941.552	593.100	1.013.563	945.839
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			401.127			283.197	0	0	684.324
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.663	297.479	290.453				11.663	297.479	290.453
Felhalmozási kiadások:									
Felújítások	823.787	703.497	581.073	714.062	724.793	315.752	1.537.849	1.428.290	896.825
Intézményi beruházások kiadásai	786.810	1.188.994	1.120.342	5.757.070	6.173.801	4.997.231	6.543.880	7.362.795	6.117.573
Egyéb felhalmozási kiadások:									
Támogatásértékű felhalmozási kiadások				31.500	524.436	457.184	31.500	524.436	457.184
Felhalmozási c. pénzeszköztáradás ÁHT-n kívülre				671.728	638.977	591.965	671.728	638.977	591.965
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			-95.150				0	0	-95.150
Befektetési célú részesedések vásárlása				30.000	78.500	78.500	30.000	78.500	78.500
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése				169.500	259.861	200.353	169.500	259.861	200.353
Pénzforgalom nélküli kiadások	55.000	19.010		1.667.574	2.952.975		1.722.574	2.971.985	0
Finanszírozási kiadások				320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			7.902			-621.284	0	0	-613.382
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21.901.632</b>	<b>26.539.862</b>	<b>25.959.500</b>	<b>19.262.480</b>	<b>25.111.362</b>	<b>16.598.885</b>	<b>41.164.112</b>	<b>51.651.224</b>	<b>42.558.385</b>
<b>Bevételek</b>									
Működési bevételek:									
Közhatalmi bev.és intézm.i működési bevételek együtt	2.769.467	3.489.278	3.502.973	2.248.709	3.079.071	3.292.359	5.018.176	6.568.349	6.795.332
Önkormányzatok sajátos működési bev.				18.652.944	18.666.509	20.963.219	18.652.944	18.666.509	20.963.219
Egyéb működési bevételek:									
Támogatásértékű működési bevételek	271.717	702.843	703.042	87.834	303.973	357.836	359.551	1.006.816	1.060.878
Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	12.200	228.090	224.258		358.781	365.186	12.200	586.871	589.444
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			181.300			326.573	0	0	507.873
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések							0	0	0
Önkormányzat költségvetési támogatása				10.117.702	11.111.112	11.111.112	10.117.702	11.111.112	11.111.112
Felhalmozási bevételek:									
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	800	19.448	22.357	1.064.994	923.882	421.715	1.065.794	943.330	444.072
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev.				766.833	771.849	747.680	766.833	771.849	747.680
Egyéb felhalmozási bevételek:									
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	28.000	28.000	14.133	2.002.912	2.738.436	1.881.471	2.030.912	2.766.436	1.895.604
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		13.624	13.624		319.614	330.030	0	333.238	343.654
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			81.301				0	0	81.301
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				140.000	158.108	156.421	140.000	158.108	156.421
Pénzforgalom nélküli bevételek		590.820	878.399		5.147.786	3.287.778	0	5.738.606	4.166.177
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek							0	0	0
Finanszírozási bevételek				3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	0
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			29.361			4.079	0	0	33.440
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3.082.184</b>	<b>5.072.103</b>	<b>5.650.748</b>	<b>38.081.928</b>	<b>46.579.121</b>	<b>43.245.459</b>	<b>41.164.112</b>	<b>51.651.224</b>	<b>48.896.207</b>

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Anya- Csecsemő- és Gyermekeotthon**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	2.173	3.750	-84	5.839	5.758
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	815	0	815	815
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	705	0	705	705
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	5.089
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	209
Irányító szervtől kapott támogatás	145.427	0	6.157	151.584	157.111
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>147.600</b>	<b>5.270</b>	<b>6.073</b>	<b>158.943</b>	<b>169.687</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	86.107	4.468	928	91.503	91.127
Munkaadókat terhelő járulékok	22.682	97	248	23.027	22.944
Dologi és egyéb folyó kiadások	38.811	690	4.754	44.255	45.123
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	5.089
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	15	0	15	15
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	143	143	143
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-7
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>147.600</b>	<b>5.270</b>	<b>6.073</b>	<b>158.943</b>	<b>164.434</b>

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Családsegítő Szolgálat**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	406	456	323	1.185	1.186
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	5.353	0	5.353	5.353
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	4.226
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	3	3	3
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	4.781	4.781	4.781
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	159.660	0	6.536	166.196	161.352
<b>Bevételek összesen:</b>	160.066	5.809	11.643	177.518	176.901
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	115.148	4.432	-4.231	115.349	112.976
Munkaadókat terhelő járulékok	29.386	797	-1.029	29.154	28.694
Dologi és egyéb folyó kiadások	15.532	882	16.103	32.517	29.895
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	-302	800	498	498
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	270
<b>Kiadások összesen:</b>	160.066	5.809	11.643	177.518	172.333

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	61.907	17.627	5.551	85.085	85.085
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	209	0	209	209
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	39.145
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	307
Irányító szervtől kapott támogatás	482.531	0	41.778	524.309	565.735
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>544.438</b>	<b>17.836</b>	<b>47.329</b>	<b>609.603</b>	<b>690.481</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	317.892	17.375	-744	334.523	334.157
Munkaadókat terhelő járulékok	85.990	0	-408	85.582	85.483
Dologi és egyéb folyó kiadások	140.556	3.362	38.306	182.224	184.884
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	39.145
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	-305	3.750	3.445	3.445
Intézményi beruházások kiadásai	0	-2.596	6.425	3.829	3.829
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	178
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>544.438</b>	<b>17.836</b>	<b>47.329</b>	<b>609.603</b>	<b>651.121</b>

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	364.824	19.064	60.680	444.568	444.567
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	236.340	78.539	0	314.879	314.879
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	187	0	187	187
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	13.764
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	236	236	236
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	782	18.040	18.822	21.204
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-111
Irányító szervtől kapott támogatás	963.303	0	127.244	1.090.547	1.114.585
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.564.467</b>	<b>98.572</b>	<b>206.200</b>	<b>1.869.239</b>	<b>1.909.311</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	730.671	59.754	46.068	836.493	833.448
Munkaadókat terhelő járulékok	195.200	7.748	4.211	207.159	206.337
Dologi és egyéb folyó kiadások	638.446	33.802	98.356	770.604	790.954
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	5.212	852	6.064	6.064
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	1.141	0	1.141	1.141
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	2.379
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	95	245	245
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	-6.564	36.026	29.462	28.481
Intézményi beruházások kiadásai	0	-2.521	20.592	18.071	18.071
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	2.684
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.564.467</b>	<b>98.572</b>	<b>206.200</b>	<b>1.869.239</b>	<b>1.889.804</b>



Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Hajléktalanokat Segítő Szolgálat**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	68.994	195	-4.955	64.234	64.233
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	17.111	0	17.111	17.111
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3.965	0	3.965	3.965
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	5.051
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3	0	3	3
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	5.807	5.807	6.108
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-700
Irányító szervtől kapott támogatás	205.590	0	45.938	251.528	249.857
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>274.584</b>	<b>21.274</b>	<b>46.790</b>	<b>342.648</b>	<b>345.628</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	132.035	13.624	21.115	166.774	166.217
Munkaadókat terhelő járulékok	33.309	2.274	3.483	39.066	39.379
Dologi és egyéb folyó kiadások	106.240	5.373	18.892	130.505	128.526
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	301
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	100	3.100	3.100
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	3	3.200	3.203	3.203
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-1.398
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>274.584</b>	<b>21.274</b>	<b>46.790</b>	<b>342.648</b>	<b>339.328</b>

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény összesen**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					5.257
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	498.304	41.092	61.515	600.911	600.829
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	236.340	102.027	0	338.367	338.367
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4.857	0	4.857	4.857
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	23.041
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	239	239	239
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3	0	3	3
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	782	28.628	29.410	76.327
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-295
Irányító szervtől kapott támogatás	1.956.511	0	227.653	2.184.164	2.248.640
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.691.155</b>	<b>148.761</b>	<b>318.035</b>	<b>3.157.951</b>	<b>3.292.008</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	1.381.853	99.653	63.136	1.544.642	1.537.925
Munkaadókat terhelő járulékok	366.567	10.916	6.505	383.988	382.837
Dologi és egyéb folyó kiadások	939.585	44.109	176.411	1.160.105	1.179.382
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	5.212	852	6.064	6.064
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	1.141	0	1.141	1.141
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	46.914
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	15	195	3.360	3.360
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	-6.869	39.776	32.907	31.926
Intézményi beruházások kiadásai	0	-5.416	31.160	25.744	25.744
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	1.727
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.691.155</b>	<b>148.761</b>	<b>318.035</b>	<b>3.157.951</b>	<b>3.217.020</b>

*Záró pénzkészlet*

3.918

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosít- ott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	0	3.872	58.456	62.328	61.974
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	3.153	0	3.153	3.065
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	252	0	252	252
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	16
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	323.177	323.177	370.125
<b>Bevételek összesen:</b>	0	7.277	381.633	388.910	435.432
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	1.028	226.691	227.719	231.098
Munkaadókat terhelő járulékok	0	232	59.301	59.533	60.808
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	4.232	81.659	85.891	128.192
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	175	946	1.121	1.488
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	1.610	12.017	13.627	11.927
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	1.019	1.019	1.019
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	900
<b>Kiadások összesen:</b>	0	7.277	381.633	388.910	435.432

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyelvi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	8.887	564	3.529	12.980	12.957
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	127	0	127	127
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	231	231	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	197.486	0	18.373	215.859	223.603
<b>Bevételek összesen:</b>	206.373	691	22.133	229.197	236.687
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	143.143	100	1.643	144.886	144.884
Munkaadókat terhelő járulékok	37.318	27	647	37.992	37.992
Dologi és egyéb folyó kiadások	25.852	564	11.146	37.562	45.093
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	-230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	0	0	60	60
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	8.697	8.697	8.699
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	189
<b>Kiadások összesen:</b>	206.373	691	22.133	229.197	236.687

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Belvárosi Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	6.216	0	-3.166	3.050	3.050
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	3.098
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	43.307	0	-12.534	30.773	30.773
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>49.523</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>33.823</b>	<b>36.921</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	27.247	0	-10.950	16.297	16.297
Munkaadókat terhelő járulékok	7.358	0	-2.894	4.464	4.464
Dologi és egyéb folyó kiadások	14.918	0	-1.856	13.062	9.818
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	3.098
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	146
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>49.523</b>	<b>0</b>	<b>-15.700</b>	<b>33.823</b>	<b>33.823</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Benedek Elek Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	6.549	0	-3.031	3.518	3.518
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	640	-1	639	639
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2.263	2.263	1.548
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	54.140	0	-15.867	38.273	38.273
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>60.689</b>	<b>640</b>	<b>-16.636</b>	<b>44.693</b>	<b>43.978</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	32.559	189	-10.852	21.896	21.896
Munkaadókat terhelő járulékok	8.557	51	-3.050	5.558	5.558
Dologi és egyéb folyó kiadások	19.573	400	-2.734	17.239	15.927
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-715
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-236
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>60.689</b>	<b>640</b>	<b>-16.636</b>	<b>44.693</b>	<b>42.430</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai Módszertani Központ**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	17.641	5.477	15.304	38.422	38.450
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	6.347	0	6.347	6.348
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	3.639
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	324.058	0	29.668	353.726	371.961
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>341.699</b>	<b>11.824</b>	<b>44.972</b>	<b>398.495</b>	<b>420.398</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	230.835	5.475	-167	236.143	234.435
Munkaadókat terhelő járulékok	59.892	1.451	-1.351	59.992	59.727
Dologi és egyéb folyó kiadások	50.972	4.336	26.520	81.828	98.843
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	3.639
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	525	0	525	525
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	-4.015	7.612	3.597	3.597
Intézményi beruházások kiadásai	0	4.052	12.358	16.410	16.411
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-404
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>341.699</b>	<b>11.824</b>	<b>44.972</b>	<b>398.495</b>	<b>416.773</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Bisinger Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	12.726	0	-4.958	7.768	7.768
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	4.334
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79.680	0	-14.798	64.882	64.882
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>92.406</b>	<b>0</b>	<b>-19.756</b>	<b>72.650</b>	<b>76.984</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	49.068	0	-18.387	30.681	30.681
Munkaadókat terhelő járulékok	13.171	0	-4.905	8.266	8.266
Dologi és egyéb folyó kiadások	30.167	0	-4.358	25.809	21.345
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	4.334
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	7.894	7.894	7.894
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	130
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>92.406</b>	<b>0</b>	<b>-19.756</b>	<b>72.650</b>	<b>72.650</b>



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Bóbita Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	13.814	0	-6.548	7.266	7.266
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	5.107
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79.965	0	-21.345	58.620	58.620
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>93.779</b>	<b>0</b>	<b>-27.893</b>	<b>65.886</b>	<b>70.993</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	51.912	0	-22.455	29.457	29.457
Munkaadókat terhelő járulékok	14.058	0	-6.153	7.905	7.905
Dologi és egyéb folyó kiadások	27.809	0	715	28.524	23.105
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	5.107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	312
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>93.779</b>	<b>0</b>	<b>-27.893</b>	<b>65.886</b>	<b>65.886</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	10.595	0	-5.317	5.278	5.278
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	300	0	300	300
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	1.379	1.379	-837
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	63.830	0	-24.971	38.859	38.859
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>74.425</b>	<b>300</b>	<b>-28.909</b>	<b>45.816</b>	<b>43.600</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	39.806	139	-16.822	23.123	23.123
Munkaadókat terhelő járulékok	10.563	34	-4.507	6.090	6.090
Dologi és egyéb folyó kiadások	24.056	127	-8.240	15.943	16.731
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-1.556
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	660	660	660
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-660
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	49
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>74.425</b>	<b>300</b>	<b>-28.909</b>	<b>45.816</b>	<b>44.437</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	6.865	11	6.244	13.120	13.120
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	176	0	176	176
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1.627	0	1.627	38.585
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	185
Irányító szervtől kapott támogatás	169.883	0	48.123	218.006	246.113
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>176.748</b>	<b>1.814</b>	<b>54.367</b>	<b>232.929</b>	<b>298.179</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	121.522	76	12.050	133.648	130.754
Munkaadókat terhelő járulékok	31.965	0	3.075	35.040	33.743
Dologi és egyéb folyó kiadások	23.241	2.137	23.536	48.914	41.070
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	11	0	11	11
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	36.958
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	15	0	35	35
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	15.281	15.281	15.281
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-425	425	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	1.742
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>176.748</b>	<b>1.814</b>	<b>54.367</b>	<b>232.929</b>	<b>259.594</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Eötvös József Általános- és Szakiskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	1.596	0	-483	1.113	1.545
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	50	0	50	50
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	5.233
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	97.660	0	16.142	113.802	121.035
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>99.256</b>	<b>50</b>	<b>15.659</b>	<b>114.965</b>	<b>127.863</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	69.980	0	1.823	71.803	72.574
Munkaadókat terhelő járulékok	18.192	0	460	18.652	19.030
Dologi és egyéb folyó kiadások	11.084	-120	10.203	21.167	22.466
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	5.233
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	170	1.756	1.926	1.981
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	582	835	1.417	1.417
Intézményi beruházások kiadásai	0	-582	582	0	274
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-345
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>99.256</b>	<b>50</b>	<b>15.659</b>	<b>114.965</b>	<b>122.630</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Erzsébet ligeti Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	14.513	0	-6.873	7.640	7.640
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	748	0	748	748
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	1.587
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	99.544	0	-32.139	67.405	67.405
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>114.057</b>	<b>748</b>	<b>-39.012</b>	<b>75.793</b>	<b>77.380</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	64.949	604	-26.144	39.409	39.409
Munkaadókat terhelő járulékok	17.339	144	-7.184	10.299	10.299
Dologi és egyéb folyó kiadások	31.769	0	-9.484	22.285	20.445
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	1.587
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	3.800	3.800	3.040
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	760
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	253
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>114.057</b>	<b>748</b>	<b>-39.012</b>	<b>75.793</b>	<b>75.793</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Fekete István Általános Iskola és Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	35.723	0	-15.457	20.266	20.266
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	250	0	250	250
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	5.085
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	355.798	0	-127.358	228.440	228.440
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>391.521</b>	<b>250</b>	<b>-142.815</b>	<b>248.956</b>	<b>254.041</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	215.399	0	-90.070	125.329	125.329
Munkaadókat terhelő járulékok	57.070	0	-23.324	33.746	33.746
Dologi és egyéb folyó kiadások	118.952	250	-29.421	89.781	84.166
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	5.085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	0	100	540
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	90
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>391.521</b>	<b>250</b>	<b>-142.815</b>	<b>248.956</b>	<b>248.956</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Gábor László Építőipari Szakképző Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	7.590	0	-148	7.442	6.697
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	14.708	0	14.708	14.708
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2.879	0	2.879	2.879
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	721	0	721	721
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	10.362	10.362	3.819
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	211.636	0	39.848	251.484	243.995
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>219.226</b>	<b>18.308</b>	<b>50.062</b>	<b>287.596</b>	<b>272.819</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	145.124	2.285	1.505	148.914	145.383
Munkaadókat terhelő járulékok	38.311	618	-1.785	37.144	35.720
Dologi és egyéb folyó kiadások	35.791	2.879	25.183	63.853	60.919
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-6.543
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	11.805	20.826	32.631	29.370
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	721	4.333	5.054	5.056
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-905
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>219.226</b>	<b>18.308</b>	<b>50.062</b>	<b>287.596</b>	<b>269.000</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	44.984	0	-20.644	24.340	24.340
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	4.887	-447	4.440	4.440
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	915	0	915	915
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	50.711
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	301.537	0	-53.451	248.086	248.086
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>346.521</b>	<b>5.802</b>	<b>-74.542</b>	<b>277.781</b>	<b>328.492</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	188.383	3.192	-76.917	114.658	114.658
Munkaadókat terhelő járulékok	49.800	966	-20.722	30.044	30.044
Dologi és egyéb folyó kiadások	108.338	515	23.097	131.950	81.335
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	50.722
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.129	0	1.129	1.449
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-417
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>346.521</b>	<b>5.802</b>	<b>-74.542</b>	<b>277.781</b>	<b>277.791</b>



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	10.880	0	1.827	12.707	12.707
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1	0	1	1
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	5.107	5.107	-7.707
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	95
Irányító szervtől kapott támogatás	148.056	0	37.447	185.503	173.758
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>158.936</b>	<b>1</b>	<b>44.381</b>	<b>203.318</b>	<b>178.854</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	91.189	0	23.719	114.908	114.332
Munkaadókat terhelő járulékok	24.232	0	5.322	29.554	29.415
Dologi és egyéb folyó kiadások	43.015	1	13.002	56.018	49.555
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-7.153
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	500	0	2.338	2.838	1.527
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-1.311
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	196
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>158.936</b>	<b>1</b>	<b>44.381</b>	<b>203.318</b>	<b>186.561</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	28.080	34	-12.699	15.415	15.415
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	613	0	613	613
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	791	0	791	791
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	9.421
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	331.425	0	-101.542	229.883	229.883
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>359.505</b>	<b>1.438</b>	<b>-114.241</b>	<b>246.702</b>	<b>256.123</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	207.867	332	-76.707	131.492	131.492
Munkaadókat terhelő járulékok	55.049	81	-20.315	34.815	34.815
Dologi és egyéb folyó kiadások	96.409	168	-17.219	79.358	68.919
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	9.421
Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	592	0	772	895
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	265	0	265	265
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	895
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>359.505</b>	<b>1.438</b>	<b>-114.241</b>	<b>246.702</b>	<b>246.702</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	0	0	124.315	124.315	127.386
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	3.466	0	3.466	3.465
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2.727	0	2.727	2.728
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	392	392	392
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	6.019
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	401.369	401.369	405.839
<b>Bevételek összesen:</b>	0	6.193	526.076	532.269	545.829
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	2.522	273.777	276.299	276.215
Munkaadókat terhelő járulékok	0	360	72.558	72.918	72.913
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	2.679	171.430	174.109	189.568
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	632	309	941	701
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	634	1.469	2.103	2.103
Intézményi beruházások kiadásai	0	-634	6.533	5.899	5.899
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-1.570
<b>Kiadások összesen:</b>	0	6.193	526.076	532.269	545.829

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	55	0	0	55	152
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	6.601	0	6.601	6.602
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	7
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	196	196	-750
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-638
Irányító szervtől kapott támogatás	79.420	0	22.502	101.922	99.137
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>79.475</b>	<b>6.601</b>	<b>22.698</b>	<b>108.774</b>	<b>104.510</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	58.702	1.032	8.795	68.529	68.122
Munkaadókat terhelő járulékok	15.721	243	1.372	17.336	17.194
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.052	5.326	8.256	18.634	16.812
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	-947
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	4.275	4.275	4.275
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-114
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>79.475</b>	<b>6.601</b>	<b>22.698</b>	<b>108.774</b>	<b>105.342</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Gyermektábor**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	24.391	243	4.176	28.810	28.813
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	1.786
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	31.538	0	2.603	34.141	37.262
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>55.929</b>	<b>243</b>	<b>6.779</b>	<b>62.951</b>	<b>67.861</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	14.821	0	-546	14.275	13.877
Munkaadókat terhelő járulékok	3.837	0	-133	3.704	3.602
Dologi és egyéb folyó kiadások	37.271	804	2.186	40.261	42.107
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	1.786
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	4.370	4.370	4.370
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	341	341	341
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-561	561	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-8
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>55.929</b>	<b>243</b>	<b>6.779</b>	<b>62.951</b>	<b>66.075</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Gyirmóti Általános Művelődési Központ**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben		Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	3.116	0	-1.700	1.416	1.416
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	1.584
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	33.165	0	-7.152	26.013	26.013
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>36.281</b>	<b>0</b>	<b>-8.852</b>	<b>27.429</b>	<b>29.013</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	19.719	0	-6.273	13.446	13.446
Munkaadókat terhelő járulékok	5.325	0	-1.819	3.506	3.506
Dologi és egyéb folyó kiadások	11.237	0	-760	10.477	8.407
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	1.584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	486
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>36.281</b>	<b>0</b>	<b>-8.852</b>	<b>27.429</b>	<b>27.429</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	17.528	4.261	6.244	28.033	28.214
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	3.511	0	3.511	3.511
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1.080	0	1.080	1.080
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	18.374
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	50
Irányító szervtől kapott támogatás	223.317	0	24.878	248.195	259.435
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>240.845</b>	<b>8.852</b>	<b>31.122</b>	<b>280.819</b>	<b>310.664</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	146.846	2.955	7.243	157.044	156.648
Munkaadókat terhelő járulékok	38.150	729	1.612	40.491	40.317
Dologi és egyéb folyó kiadások	55.649	5.076	21.608	82.333	75.931
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	18.374
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	92	133	425	425
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	98	0	98	98
Intézményi beruházások kiadásai	0	-98	526	428	428
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	69
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>240.845</b>	<b>8.852</b>	<b>31.122</b>	<b>280.819</b>	<b>292.290</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Hild József Építőipari Szakközépiskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	8.706	0	428	9.134	11.542
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	667	0	667	667
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4.369	0	4.369	4.369
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	10.084
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-144
Irányító szervtől kapott támogatás	175.997	0	25.223	201.220	210.281
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>184.703</b>	<b>5.036</b>	<b>25.651</b>	<b>215.390</b>	<b>236.799</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	130.183	500	3.404	134.087	128.725
Munkaadókat terhelő járulékok	32.939	122	916	33.977	32.860
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.981	1.669	10.276	32.926	39.302
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	10.084
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2.745	0	2.745	1.295
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	1.787	4.000	5.787	6.157
Intézményi beruházások kiadásai	600	-1.787	7.055	5.868	5.829
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-828
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>184.703</b>	<b>5.036</b>	<b>25.651</b>	<b>215.390</b>	<b>223.424</b>



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	80.400	0	16.134	96.534	92.111
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	15.000	3.625	0	18.625	18.626
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8.000	0	0	8.000	4.168
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	600	-80	0	520	520
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	300	0	300	300
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	15.984
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-1.077
Irányító szervtől kapott támogatás	356.824	0	99.163	455.987	479.873
<b>Bevételek összesen:</b>	460.824	3.845	115.297	579.966	610.505
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	261.371	2.195	-9.019	254.547	254.512
Munkaadókat terhelő járulékok	68.360	230	-3.446	65.144	65.135
Dologi és egyéb folyó kiadások	127.293	-103	59.968	187.158	184.584
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	15.984
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.200	609	825	4.634	4.634
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	-3.484	32.118	28.634	28.622
Intézményi beruházások kiadásai	600	4.398	34.851	39.849	39.849
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	1.201
<b>Kiadások összesen:</b>	460.824	3.845	115.297	579.966	594.521

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	13.628	0	-5.626	8.002	8.002
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	3.626	0	3.626	3.626
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3.050	0	3.050	3.050
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	11.814
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	219.944	0	-66.757	153.187	153.187
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>233.572</b>	<b>6.676</b>	<b>-72.383</b>	<b>167.865</b>	<b>179.679</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	141.697	0	-61.584	80.113	72.979
Munkaadókat terhelő járulékok	37.352	0	-18.167	19.185	19.185
Dologi és egyéb folyó kiadások	54.464	25	-1.746	52.743	38.759
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	11.814
Ellátottak pénzbeli juttatásai	59	6.651	8.783	15.493	17.663
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	331	331	331
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	7.134
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>233.572</b>	<b>6.676</b>	<b>-72.383</b>	<b>167.865</b>	<b>167.865</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	56.672	1.693	-990	57.375	56.559
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	2.160	798	0	2.958	2.958
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	200	178	0	378	378
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	1.823	1.823	-2.732
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-1.602
Irányító szervtől kapott támogatás	327.321	0	26.780	354.101	355.164
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>386.353</b>	<b>2.669</b>	<b>27.613</b>	<b>416.635</b>	<b>410.725</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	223.553	1.582	4.443	229.578	229.470
Munkaadókat terhelő járulékok	58.815	132	148	59.095	59.066
Dologi és egyéb folyó kiadások	103.934	877	6.426	111.237	112.127
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	78	14.672	14.750	14.750
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	51	0	0	51	51
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	-4.555
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	1.924	1.924	1.924
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	624
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>386.353</b>	<b>2.669</b>	<b>27.613</b>	<b>416.635</b>	<b>413.457</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosít- ott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	0	468	44.394	44.862	44.862
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	1.707	1	1.708	1.708
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	50	0	50	50
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	94	94	94
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-94
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	297.591	297.591	328.928
<b>Bevételek összesen:</b>	0	2.225	342.080	344.305	375.548
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	677	206.877	207.554	207.193
Munkaadókat terhelő járulékok	0	137	54.563	54.700	54.685
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	748	76.499	77.247	112.619
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	663	232	895	895
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	3.909	3.909	3.909
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-3.753
<b>Kiadások összesen:</b>	0	2.225	342.080	344.305	375.548

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kodály Zoltán Általános Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosít- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	86.680	0	-41.289	45.391	45.391
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	126	0	126	126
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	1.714
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-1.224
Irányító szervtől kapott támogatás	149.714	0	-54.279	95.435	95.435
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>236.394</b>	<b>126</b>	<b>-95.568</b>	<b>140.952</b>	<b>141.442</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	105.731	111	-44.477	61.365	61.365
Munkaadókat terhelő járulékok	27.352	15	-10.733	16.634	16.634
Dologi és egyéb folyó kiadások	103.311	-310	-40.358	62.643	58.982
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	1.714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	310	0	310	310
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	723
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>236.394</b>	<b>126</b>	<b>-95.568</b>	<b>140.952</b>	<b>139.728</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kossuth Lajos Általános Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	1.489	950	-437	2.002	2.002
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	734	0	734	734
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1.000	0	1.000	1.000
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	22.228
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	120.509	0	4.382	124.891	124.891
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>121.998</b>	<b>2.684</b>	<b>3.945</b>	<b>128.627</b>	<b>150.855</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	71.049	702	-2.767	68.984	53.791
Munkaadókat terhelő járulékok	18.763	127	-1.588	17.302	14.443
Dologi és egyéb folyó kiadások	32.136	1.557	6.100	39.793	35.463
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	2.200	2.200	2.200
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	22.228
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	298	0	348	335
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	167
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>121.998</b>	<b>2.684</b>	<b>3.945</b>	<b>128.627</b>	<b>128.627</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	109.237	1.552	7.017	117.806	117.647
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	9.252	0	9.252	9.252
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	138	0	138	137
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	372	372	372
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	49.052
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	664
Irányító szervtől kapott támogatás	405.901	0	82.371	488.272	514.278
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>515.138</b>	<b>10.942</b>	<b>89.760</b>	<b>615.840</b>	<b>691.402</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	280.691	735	10.737	292.163	288.084
Munkaadókat terhelő járulékok	72.674	195	2.914	75.783	74.526
Dologi és egyéb folyó kiadások	161.573	1.449	43.417	206.439	188.899
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	268	3.335	3.603	3.603
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	49.052
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	8.295	13.408	21.903	21.831
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	15.949	15.949	15.949
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	406
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>515.138</b>	<b>10.942</b>	<b>89.760</b>	<b>615.840</b>	<b>642.350</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	59.259	2.302	8.757	70.318	70.161
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	511	0	511	512
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	8.907
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	3.526
Irányító szervtől kapott támogatás	102.495	0	20.968	123.463	124.935
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>161.754</b>	<b>2.813</b>	<b>29.725</b>	<b>194.292</b>	<b>208.041</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	73.005	2.709	5.631	81.345	81.345
Munkaadókat terhelő járulékok	19.267	104	1.241	20.612	20.612
Dologi és egyéb folyó kiadások	67.632	1.133	16.403	85.168	80.953
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	8.907
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	-1.133	8.300	7.167	7.167
Intézményi beruházások kiadásai	1.850	0	-1.850	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	150
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>161.754</b>	<b>2.813</b>	<b>29.725</b>	<b>194.292</b>	<b>199.134</b>



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben		Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	74.334	0	-23.027	51.307	51.307
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	3.837	-374	3.463	3.463
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	5.290
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-192
Irányító szervtől kapott támogatás	316.102	0	-92.226	223.876	223.876
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>390.436</b>	<b>3.837</b>	<b>-115.627</b>	<b>278.646</b>	<b>283.744</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	230.846	70	-79.802	151.114	151.115
Munkaadókat terhelő járulékok	59.939	0	-20.732	39.207	39.207
Dologi és egyéb folyó kiadások	99.151	-428	-17.214	81.509	83.973
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	1.219	1.219	1.427
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	5.290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	3.767	0	4.267	4.262
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	428	902	1.330	1.330
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-8.150
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>390.436</b>	<b>3.837</b>	<b>-115.627</b>	<b>278.646</b>	<b>278.454</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kovács Margit Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	7.890	0	-3.984	3.906	3.906
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	173	0	173	257
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	157	157	465
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	57.234	0	-21.748	35.486	35.486
<b>Bevételek összesen:</b>	65.124	173	-25.575	39.722	40.114
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	35.225	152	-14.784	20.593	20.593
Munkaadókat terhelő járulékok	9.475	21	-4.032	5.464	5.464
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.424	0	-6.759	13.665	13.194
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	90
<b>Kiadások összesen:</b>	65.124	173	-25.575	39.722	39.649

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosít- ott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	34.154	0	-17.624	16.530	16.530
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	422	0	422	422
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	75	0	75	75
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	24.681
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	275.609	0	-66.996	208.613	208.613
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>309.763</b>	<b>497</b>	<b>-84.620</b>	<b>225.640</b>	<b>250.321</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	183.761	0	-72.639	111.122	111.122
Munkaadókat terhelő járulékok	48.437	0	-18.680	29.757	29.757
Dologi és egyéb folyó kiadások	77.565	75	6.699	84.339	59.467
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	24.681
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	422	0	422	621
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-8
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>309.763</b>	<b>497</b>	<b>-84.620</b>	<b>225.640</b>	<b>225.640</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	109.085	0	-1.214	107.871	113.129
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	27.132	0	27.132	27.132
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	801	0	801	801
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	1.169
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	16.943
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-18
Irányító szervtől kapott támogatás	408.708	0	80.560	489.268	540.794
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>517.793</b>	<b>27.933</b>	<b>79.346</b>	<b>625.072</b>	<b>699.950</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	309.251	1.418	16.101	326.770	330.946
Munkaadókat terhelő járulékok	80.691	155	4.574	85.420	85.096
Dologi és egyéb folyó kiadások	127.851	167	21.418	149.436	179.071
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	93	0	93	93
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	16.943
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	26.100	28.681	54.781	64.464
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	6.896	0	6.896	6.896
Intézményi beruházások kiadásai	0	-6.896	8.572	1.676	4.120
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	1.951
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>517.793</b>	<b>27.933</b>	<b>79.346</b>	<b>625.072</b>	<b>689.580</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	12.690	3.027	3.863	19.580	19.581
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	300	0	300	300
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	10.506	10.506	4.168
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	151.846	0	3.280	155.126	145.886
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>164.536</b>	<b>3.327</b>	<b>17.649</b>	<b>185.512</b>	<b>169.935</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	125.136	0	5.265	130.401	123.576
Munkaadókat terhelő járulékok	33.044	0	1.634	34.678	32.103
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.156	3.127	9.602	18.885	17.025
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	-6.110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	187	301	488	447
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	200	13	228	441	417
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	-228
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	619	619	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	157
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>164.536</b>	<b>3.327</b>	<b>17.649</b>	<b>185.512</b>	<b>167.387</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	69.148	0	30.346	99.494	99.334
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	45.986	0	45.986	45.985
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3.912	0	3.912	3.912
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	0	-64	136	136
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	37.826
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	19.521
Irányító szervtől kapott támogatás	564.108	0	138.976	703.084	733.203
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>633.456</b>	<b>49.898</b>	<b>169.258</b>	<b>852.612</b>	<b>939.917</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	369.619	6.137	8.687	384.443	386.968
Munkaadókat terhelő járulékok	98.653	1.655	-439	99.869	100.551
Dologi és egyéb folyó kiadások	164.700	3.868	80.029	248.597	249.707
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	57	0	57	57
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	37.826
Ellátottak pénzbeli juttatásai	484	38.181	26.174	64.839	62.897
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	54.807	54.807	55.093
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	8.992
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>633.456</b>	<b>49.898</b>	<b>169.258</b>	<b>852.612</b>	<b>902.091</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Ált.Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Int.**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	0	1.285	90.970	92.255	93.993
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	4.184	374	4.558	4.587
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	150	1	151	150
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	40
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-67
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	456.312	456.312	468.848
<b>Bevételek összesen:</b>	0	5.619	547.657	553.276	567.551
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	1.158	308.238	309.396	308.559
Munkaadókat terhelő járulékok	0	261	79.302	79.563	79.324
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	-420	151.285	150.865	167.246
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	-217	1.489	1.272	1.065
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	3.034	19	3.053	3.062
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	499	499	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	1.803	6.825	8.628	8.628
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-333
<b>Kiadások összesen:</b>	0	5.619	547.657	553.276	567.551

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosít- ott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	48.290	0	-14.025	34.265	34.265
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	1.894	0	1.894	1.894
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	50	0	50	50
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	3.743
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-936
Irányító szervtől kapott támogatás	348.044	0	-119.794	228.250	228.250
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>396.334</b>	<b>1.944</b>	<b>-133.819</b>	<b>264.459</b>	<b>267.266</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	223.180	866	-87.536	136.510	136.510
Munkaadókat terhelő járulékok	59.455	116	-23.613	35.958	35.958
Dologi és egyéb folyó kiadások	113.317	-5.041	-21.952	86.324	82.356
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	82	0	0	82	82
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	3.743
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	912	-19	993	993
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	5.091	-499	4.592	4.592
Intézményi beruházások kiadásai	200	0	-200	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-711
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>396.334</b>	<b>1.944</b>	<b>-133.819</b>	<b>264.459</b>	<b>263.523</b>



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Márvány Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	3.591	0	-1.010	2.581	2.581
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	1.687	1.687	23
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	61.090	0	-24.634	36.456	36.456
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>64.681</b>	<b>0</b>	<b>-23.957</b>	<b>40.724</b>	<b>39.060</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	36.745	0	-14.879	21.866	21.866
Munkaadókat terhelő járulékok	9.820	0	-3.908	5.912	5.912
Dologi és egyéb folyó kiadások	18.116	0	-5.258	12.858	12.823
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-1.664
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	88	88	88
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	12
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>64.681</b>	<b>0</b>	<b>-23.957</b>	<b>40.724</b>	<b>39.037</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben		Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	31.915	0	-9.504	22.411	22.411
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	1.940	-1	1.939	1.940
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	314	0	314	313
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	32
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	3.130
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	249
Irányító szervtől kapott támogatás	355.609	0	-123.431	232.178	232.178
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>387.524</b>	<b>2.254</b>	<b>-132.936</b>	<b>256.842</b>	<b>260.253</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	222.317	895	-93.717	129.495	129.495
Munkaadókat terhelő járulékok	58.962	187	-25.010	34.139	34.139
Dologi és egyéb folyó kiadások	103.772	594	-15.644	88.722	83.546
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	3.130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	173	578	-172	579	579
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	2.300	0	1.607	3.907	3.907
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	2.327
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>387.524</b>	<b>2.254</b>	<b>-132.936</b>	<b>256.842</b>	<b>257.123</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Micimackó Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	10.165	0	-4.522	5.643	5.562
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	-132
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	73.585	0	-22.425	51.160	51.160
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83.750</b>	<b>0</b>	<b>-26.947</b>	<b>56.803</b>	<b>56.590</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	46.371	0	-20.005	26.366	26.366
Munkaadókat terhelő járulékok	12.380	0	-5.243	7.137	7.137
Dologi és egyéb folyó kiadások	24.999	0	-8.699	16.300	16.300
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-132
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	7.000	7.000	7.000
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	51
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83.750</b>	<b>0</b>	<b>-26.947</b>	<b>56.803</b>	<b>56.722</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Mónus Illés utcai Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	12.955	0	-7.066	5.889	5.889
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	996	0	996	996
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	1.931
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79.569	0	-27.221	52.348	52.348
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>92.524</b>	<b>996</b>	<b>-34.287</b>	<b>59.233</b>	<b>61.164</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	48.598	784	-19.352	30.030	30.030
Munkaadókat terhelő járulékok	12.954	212	-5.428	7.738	7.738
Dologi és egyéb folyó kiadások	30.972	0	-9.507	21.465	18.568
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	1.931
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	966
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>92.524</b>	<b>996</b>	<b>-34.287</b>	<b>59.233</b>	<b>59.233</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Móra Ferenc Általános és Középiskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	44.685	0	-17.537	27.148	27.148
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	2.782	0	2.782	2.782
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	29.634
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-45
Irányító szervtől kapott támogatás	288.265	0	-51.529	236.736	236.736
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>332.950</b>	<b>2.782</b>	<b>-69.066</b>	<b>266.666</b>	<b>296.255</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	194.621	709	-69.130	126.200	126.200
Munkaadókat terhelő járulékok	50.747	120	-18.132	32.735	32.735
Dologi és egyéb folyó kiadások	87.482	1.928	13.278	102.688	72.566
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	29.634
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	25	3.248	3.373	4.375
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	1.670	1.670	1.670
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-559
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>332.950</b>	<b>2.782</b>	<b>-69.066</b>	<b>266.666</b>	<b>266.621</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Móra Ferenc Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosít- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	6.620	0	-3.114	3.506	3.506
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	400	0	400	400
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	3.476
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	44.786	0	-9.433	35.353	35.353
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>51.406</b>	<b>400</b>	<b>-12.547</b>	<b>39.259</b>	<b>42.735</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	28.996	30	-12.280	16.746	16.746
Munkaadókat terhelő járulékok	7.628	10	-3.215	4.423	4.423
Dologi és egyéb folyó kiadások	14.782	768	-52	15.498	11.953
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	3.476
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	-408	3.000	2.592	2.592
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	69
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>51.406</b>	<b>400</b>	<b>-12.547</b>	<b>39.259</b>	<b>39.259</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Móricz Zsigmond Általános Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	8.659	0	-1.038	7.621	7.621
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	1.076	0	1.076	1.076
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	644
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-485
Irányító szervtől kapott támogatás	90.465	0	-26.255	64.210	64.210
<b>Bevételek összesen:</b>	99.124	1.076	-27.293	72.907	73.066
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	59.722	629	-25.143	35.208	35.208
Munkaadókat terhelő járulékok	15.853	67	-6.751	9.169	9.169
Dologi és egyéb folyó kiadások	23.549	0	4.617	28.166	26.585
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	644
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	380	-16	364	364
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	452
<b>Kiadások összesen:</b>	99.124	1.076	-27.293	72.907	72.422

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	0	0	70.012	70.012	69.579
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	5.001	447	5.448	5.448
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	1.126	0	1.126	1.126
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	10
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	2
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	348.539	348.539	410.646
<b>Bevételek összesen:</b>	0	6.127	418.998	425.125	486.811
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	2.540	258.127	260.667	260.667
Munkaadókat terhelő járulékok	0	674	68.800	69.474	69.474
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	1.083	87.452	88.535	148.878
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1.830	0	1.830	2.022
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	4.000	4.000	4.197
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	619	619	619
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	943
<b>Kiadások összesen:</b>	0	6.127	418.998	425.125	486.800



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosít- ott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	41.745	0	-19.896	21.849	21.849
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	902	0	902	902
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	600	0	600	600
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	13.673
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-13
Irányító szervtől kapott támogatás	266.423	0	-83.342	183.081	183.081
<b>Bevételek összesen:</b>	308.168	1.502	-103.238	206.432	220.092
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	171.781	150	-71.025	100.906	100.906
Munkaadókat terhelő járulékok	45.731	41	-19.227	26.545	26.545
Dologi és egyéb folyó kiadások	90.656	409	-12.986	78.079	64.495
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	13.673
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	902	0	902	902
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-102
<b>Kiadások összesen:</b>	308.168	1.502	-103.238	206.432	206.419

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Nagybácsai Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	12.015	0	-5.925	6.090	6.090
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	409	0	409	543
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3.106	3.106	1.193
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	76.308	0	-29.359	46.949	46.949
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>88.323</b>	<b>409</b>	<b>-32.178</b>	<b>56.554</b>	<b>54.775</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	48.572	349	-21.529	27.392	27.392
Munkaadókat terhelő járulékok	13.016	60	-5.902	7.174	7.174
Dologi és egyéb folyó kiadások	26.735	0	-5.177	21.558	19.962
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-1.913
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	430	430	430
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	537
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>88.323</b>	<b>409</b>	<b>-32.178</b>	<b>56.554</b>	<b>53.582</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	7.701	712	6.921	15.334	15.332
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	10.259	0	10.259	10.259
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	565	0	565	565
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	19.045	19.045	11.788
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	331.216	0	36.532	367.748	364.388
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>338.917</b>	<b>11.536</b>	<b>62.498</b>	<b>412.951</b>	<b>402.332</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	227.590	956	4.865	233.411	229.334
Munkaadókat terhelő járulékok	59.843	18	-1.569	58.292	57.629
Dologi és egyéb folyó kiadások	50.891	3.286	19.537	73.714	69.012
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	46	0	0	46	46
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	-7.257
Ellátottak pénzbeli juttatásai	547	8.301	21.314	30.162	18.841
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	-280	2.500	2.220	2.220
Intézményi beruházások kiadásai	0	360	14.746	15.106	15.106
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-1.105	1.105	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	484
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>338.917</b>	<b>11.536</b>	<b>62.498</b>	<b>412.951</b>	<b>385.415</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	19.898	0	3.080	22.978	22.497
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	11.974
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-56
Irányító szervtől kapott támogatás	306.485	0	53.306	359.791	387.732
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>326.383</b>	<b>0</b>	<b>56.386</b>	<b>382.769</b>	<b>422.147</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	196.744	0	6.631	203.375	208.939
Munkaadókat terhelő járulékok	50.845	0	1.697	52.542	54.591
Dologi és egyéb folyó kiadások	78.494	-80	17.229	95.643	103.615
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	200	0	0	200	200
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	11.974
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	80	0	180	180
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	30.829	30.829	30.829
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-155
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>326.383</b>	<b>0</b>	<b>56.386</b>	<b>382.769</b>	<b>410.173</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Radnóti Miklós Általános Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	10.390	0	-4.095	6.295	6.295
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	831	0	831	832
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	227	0	227	227
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	11.016
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	126.831	0	-32.945	93.886	93.886
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>137.221</b>	<b>1.058</b>	<b>-37.040</b>	<b>101.239</b>	<b>112.256</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	78.739	634	-30.296	49.077	49.077
Munkaadókat terhelő járulékok	20.550	133	-7.829	12.854	12.854
Dologi és egyéb folyó kiadások	37.882	63	1.113	39.058	28.055
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	11.016
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	228	-28	250	250
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-12
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>137.221</b>	<b>1.058</b>	<b>-37.040</b>	<b>101.239</b>	<b>101.240</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Radó Tibor Általános Iskola és Gyógynevelési Intézmény**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	5.055	174	990	6.219	6.175
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	3.780	0	3.780	3.780
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	462	0	462	462
Előző évi működ. i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	2.600	0	2.600	2.600
Előző évi felhalm. i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2.953	2.953	4.303
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	285.113	0	49.059	334.172	341.544
<b>Bevételek összesen:</b>	290.168	7.016	53.002	350.186	358.864
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	200.201	1.958	23.330	225.489	225.416
Munkaadókat terhelő járulékok	52.363	266	6.306	58.935	58.931
Dologi és egyéb folyó kiadások	37.524	-2.674	18.388	53.238	55.635
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	1.350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	273	100	453	453
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	7.193	2.714	9.907	9.907
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	2.164	2.164	2.164
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm. i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	705
<b>Kiadások összesen:</b>	290.168	7.016	53.002	350.186	354.561

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Révai Miklós Gimnázium és Kollégium**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	30.015	0	8.549	38.564	37.602
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	50	0	50	50
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	25	0	25	25
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	41.072
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-18
Irányító szervtől kapott támogatás	333.383	0	106.732	440.115	485.187
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>363.398</b>	<b>75</b>	<b>115.281</b>	<b>478.754</b>	<b>563.918</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	225.358	0	31.403	256.761	256.253
Munkaadókat terhelő járulékok	60.850	0	4.953	65.803	65.803
Dologi és egyéb folyó kiadások	77.190	55	70.671	147.916	147.845
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	41.072
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20	3.903	3.923	3.923
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	4.351	4.351	4.351
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	3.628
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>363.398</b>	<b>75</b>	<b>115.281</b>	<b>478.754</b>	<b>522.875</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	14.983	119	11.947	27.049	27.310
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	549	0	549	549
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	11.884
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-2
Irányító szervtől kapott támogatás	250.685	0	38.977	289.662	307.337
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>265.668</b>	<b>668</b>	<b>50.924</b>	<b>317.260</b>	<b>347.078</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	166.439	0	6.320	172.759	174.087
Munkaadókat terhelő járulékok	44.752	0	1.249	46.001	46.406
Dologi és egyéb folyó kiadások	54.354	-8.709	29.311	74.956	79.036
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	11.884
Ellátottak pénzbeli juttatásai	123	-123	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	5.442	0	5.442	5.443
Intézményi beruházások kiadásai	0	4.058	14.044	18.102	18.101
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	237
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>265.668</b>	<b>668</b>	<b>50.924</b>	<b>317.260</b>	<b>335.194</b>



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Speciális Szakiskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	2.325	0	4.632	6.957	9.161
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	9.320	0	9.320	9.320
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	4.318	4.318	1.824
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-16
Irányító szervtől kapott támogatás	150.353	0	19.456	169.809	166.045
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>152.678</b>	<b>9.320</b>	<b>28.406</b>	<b>190.404</b>	<b>186.334</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	104.245	1.090	4.886	110.221	107.280
Munkaadókat terhelő járulékok	26.351	274	1.676	28.301	26.941
Dologi és egyéb folyó kiadások	21.655	591	6.557	28.803	31.027
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	-2.494
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427	7.365	9.719	17.511	15.953
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	5.568	5.568	5.568
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	235
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>152.678</b>	<b>9.320</b>	<b>28.406</b>	<b>190.404</b>	<b>184.510</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	92.575	0	-29.715	62.860	62.860
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	4.572	0	4.572	4.572
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	349	0	349	349
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	5.043
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-2.097
Irányító szervtől kapott támogatás	332.824	0	-115.169	217.655	217.655
<b>Bevételek összesen:</b>	425.399	4.921	-144.884	285.436	288.382
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	244.594	769	-96.945	148.418	148.418
Munkaadókat terhelő járulékok	67.112	0	-28.532	38.580	38.580
Dologi és egyéb folyó kiadások	113.493	3.491	-19.880	97.104	88.886
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	5.043
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	661	-194	667	667
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	667	667	667
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	1.078
<b>Kiadások összesen:</b>	425.399	4.921	-144.884	285.436	283.339

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját irányító szervi hatáskörben		Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	12.598	0	-3.876	8.722	8.540
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	3.167	0	3.167	3.167
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	3.820	5.493	9.313	1.657
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-70
Irányító szervtől kapott támogatás	232.267	0	30.743	263.010	277.580
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>244.865</b>	<b>6.987</b>	<b>32.360</b>	<b>284.212</b>	<b>290.874</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	163.674	0	-4.475	159.199	159.199
Munkaadókat terhelő járulékok	42.525	0	-1.787	40.738	40.738
Dologi és egyéb folyó kiadások	38.516	-9.271	15.102	44.347	52.174
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-7.657
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	3.105	6.884	10.139	8.031
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	11.615	10.161	21.776	27.050
Intézményi beruházások kiadásai	0	1.538	6.475	8.013	9.164
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	518
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>244.865</b>	<b>6.987</b>	<b>32.360</b>	<b>284.212</b>	<b>289.217</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Szentiváni Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	22.211	0	-11.521	10.690	10.690
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	91	0	91	133
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	9.059
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	128.704	0	-26.982	101.722	101.722
<b>Bevételek összesen:</b>	150.915	91	-38.503	112.503	121.604
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	83.349	80	-33.829	49.600	49.600
Munkaadókat terhelő járulékok	21.771	11	-8.665	13.117	13.117
Dologi és egyéb folyó kiadások	45.795	0	3.991	49.786	40.708
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	9.059
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	61
<b>Kiadások összesen:</b>	150.915	91	-38.503	112.503	112.545

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Szigeti Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	2.162	0	-935	1.227	1.227
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	983	983	-158
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	45.486	0	-16.204	29.282	29.282
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47.648</b>	<b>0</b>	<b>-16.156</b>	<b>31.492</b>	<b>30.351</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	28.281	0	-10.081	18.200	18.200
Munkaadókat terhelő járulékok	7.658	0	-2.846	4.812	4.812
Dologi és egyéb folyó kiadások	11.709	0	-3.229	8.480	8.120
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-717
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	94
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47.648</b>	<b>0</b>	<b>-16.156</b>	<b>31.492</b>	<b>30.509</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Szivárvány Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	10.555	0	-5.483	5.072	5.072
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	2.598
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	85.623	0	-27.542	58.081	58.081
<b>Bevételek összesen:</b>	96.178	0	-33.025	63.153	65.751
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	53.905	0	-22.137	31.768	31.768
Munkaadókat terhelő járulékok	14.290	0	-5.926	8.364	8.364
Dologi és egyéb folyó kiadások	27.983	0	-4.962	23.021	20.245
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	2.598
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	178
<b>Kiadások összesen:</b>	96.178	0	-33.025	63.153	63.153

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Tárogató Óvoda**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	12.388	0	-6.354	6.034	6.034
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	300	0	300	300
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	6.230
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	79.683	0	-17.620	62.063	62.063
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>92.071</b>	<b>300</b>	<b>-23.974</b>	<b>68.397</b>	<b>74.627</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	50.886	110	-20.813	30.183	30.183
Munkaadókat terhelő járulékok	13.666	30	-5.612	8.084	8.084
Dologi és egyéb folyó kiadások	27.519	160	-1.329	26.350	19.975
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	6.230
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	3.780	3.780	3.780
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	145
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>92.071</b>	<b>300</b>	<b>-23.974</b>	<b>68.397</b>	<b>68.397</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Tulipános Általános Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	18.129	166	-8.161	10.134	10.134
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	1.318	0	1.318	1.319
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	1.918
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-34
Irányító szervtől kapott támogatás	239.147	0	-85.590	153.557	153.557
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>257.276</b>	<b>1.484</b>	<b>-93.751</b>	<b>165.009</b>	<b>166.894</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	151.588	445	-68.543	83.490	83.490
Munkaadókat terhelő járulékok	39.402	52	-18.171	21.283	21.283
Dologi és egyéb folyó kiadások	65.786	111	-7.590	58.307	55.539
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	1.918
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	876	393	1.769	1.769
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	160	160	964
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	13
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>257.276</b>	<b>1.484</b>	<b>-93.751</b>	<b>165.009</b>	<b>164.976</b>



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Váci Mihály Általános Iskola**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	52.445	0	-26.329	26.116	26.116
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	612	0	612	612
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	578	578	-1.326
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	23
Irányító szervtől kapott támogatás	117.733	0	-45.727	72.006	72.006
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>170.178</b>	<b>612</b>	<b>-71.478</b>	<b>99.312</b>	<b>97.431</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	81.939	0	-33.454	48.485	48.485
Munkaadókat terhelő járulékok	21.792	0	-9.162	12.630	12.630
Dologi és egyéb folyó kiadások	66.387	-9	-28.818	37.560	38.596
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	-1.905
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60	621	-44	637	637
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	314
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>170.178</b>	<b>612</b>	<b>-71.478</b>	<b>99.312</b>	<b>98.757</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosít- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
		intézmé- nyi saját	irányító szervi hatáskörben		
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	0	0	43.005	43.005	46.975
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	3.606	0	3.606	3.472
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	213	0	213	213
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	-67
Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	357.777	357.777	423.703
<b>Bevételek összesen:</b>	0	3.819	400.782	404.601	474.296
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	2.688	228.679	231.367	231.273
Munkaadókat terhelő járulékok	0	333	60.626	60.959	60.936
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	93.422	93.422	148.848
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	798	51	849	849
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	16.106	16.106	31.911
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	1.898	1.898	2.080
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-1.601
<b>Kiadások összesen:</b>	0	3.819	400.782	404.601	474.296

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	55.096	-596	32.962	87.462	87.467
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	5.000	383	0	5.383	5.383
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	596	0	596	596
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	13.488
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	715
Irányító szervtől kapott támogatás	224.823	0	30.115	254.938	274.288
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>284.919</b>	<b>383</b>	<b>63.077</b>	<b>348.379</b>	<b>381.937</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	159.622	0	1.473	161.095	167.361
Munkaadókat terhelő járulékok	43.113	0	231	43.344	42.503
Dologi és egyéb folyó kiadások	81.334	281	45.405	127.020	127.585
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	13.488
Ellátottak pénzbeli juttatásai	850	-124	5.279	6.005	6.430
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	226	10.689	10.915	10.905
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	177
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>284.919</b>	<b>383</b>	<b>63.077</b>	<b>348.379</b>	<b>368.449</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	0	0	25.938	25.938	25.937
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	850	850	850
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	19.525	19.525	1.878
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	5.752
Irányító szervtől kapott támogatás	133.954	0	10.121	144.075	117.335
<b>Bevételek összesen:</b>	133.954	0	56.434	190.388	151.752
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	87.428	0	10.701	98.129	94.971
Munkaadókat terhelő járulékok	20.953	0	2.864	23.817	22.344
Dologi és egyéb folyó kiadások	22.351	0	29.911	52.262	43.161
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-15.036
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	6.894	6.894	221
Intézményi beruházások kiadásai	3.222	0	6.064	9.286	8.711
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-2.611
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-1.887
<b>Kiadások összesen:</b>	133.954	0	56.434	190.388	149.874

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Közvilágítás áramdíja**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	0	9.287	0	9.287	9.287
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	52.353	52.353	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	31
Irányító szervtől kapott támogatás	443.000	0	0	443.000	333.226
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>443.000</b>	<b>9.287</b>	<b>52.353</b>	<b>504.640</b>	<b>342.544</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	388.000	9.287	-5.107	392.180	342.079
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-1.893
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	480
Intézményi beruházások kiadásai	55.000	0	57.460	112.460	52.344
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-50.466
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>443.000</b>	<b>9.287</b>	<b>52.353</b>	<b>504.640</b>	<b>342.544</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Utak-hidak - alapfeladatok (kötelezők)**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	0	85.061	0	85.061	85.062
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	110.503	110.503	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	890
Irányító szervtől kapott támogatás	1.020.000	0	438.796	1.458.796	1.101.146
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.020.000</b>	<b>85.061</b>	<b>549.299</b>	<b>1.654.360</b>	<b>1.187.098</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	292.375	83.144	1.050.026	1.425.545	1.068.541
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	1.917	170	2.087	2.087
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	-72.695
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	472.625	919	-344.591	128.953	128.953
Intézményi beruházások kiadásai	255.000	-919	-156.306	97.775	97.775
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	-37.803
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	240
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.020.000</b>	<b>85.061</b>	<b>549.299</b>	<b>1.654.360</b>	<b>1.187.098</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	776.000	0	10.000	786.000	661.918
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>776.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>786.000</b>	<b>661.918</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	351.162	0	0	351.162	227.865
Intézményi beruházások kiadásai	424.838	0	10.000	434.838	434.053
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>776.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>786.000</b>	<b>661.918</b>

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Útkezelő Szervezet**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	49.500	0	1.607	51.107	51.107
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	5.791	5.791	-1.232
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	57.601	0	10.127	67.728	50.199
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>107.101</b>	<b>0</b>	<b>17.525</b>	<b>124.626</b>	<b>100.074</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	66.799	0	3.976	70.775	64.279
Munkaadókat terhelő járulékok	17.670	0	1.539	19.209	17.177
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.632	0	3.626	24.258	22.633
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	-7.022
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	8.384	8.384	0
Intézményi beruházások kiadásai	2.000	0	0	2.000	957
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	3.282
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>107.101</b>	<b>0</b>	<b>17.525</b>	<b>124.626</b>	<b>101.306</b>



Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

**Városi Tűzoltóság**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	70.000	778	30.000	100.778	107.343
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	97.336	0	97.336	97.336
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	1.320
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	51.840	51.840	12.353
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	599.299	0	-92	599.207	587.417
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>669.299</b>	<b>98.114</b>	<b>81.748</b>	<b>849.161</b>	<b>805.769</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	443.241	76.499	3.956	523.696	521.793
Munkaadókat terhelő járulékok	117.203	20.669	-9.591	128.281	128.070
Dologi és egyéb folyó kiadások	105.855	-72	78.412	184.195	181.743
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	30
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-37.416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	3.000	1.018	8.971	12.989	12.989
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-2.071
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-11.722
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>669.299</b>	<b>98.114</b>	<b>81.748</b>	<b>849.161</b>	<b>793.416</b>

**Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ összesen**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<b>20.364</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	1.703.787	121.440	306.326	2.131.553	2.148.753
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	22.160	284.241	0	306.401	306.471
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	8.200	42.288	0	50.488	46.656
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	10
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	800	517	1.644	2.961	5.529
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	3.621	0	3.621	3.621
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5.447	310.199	315.646	553.725
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	28.843
Irányító szervtől kapott támogatás	14.542.111	0	2.141.559	16.683.670	16.571.839
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16.277.058</b>	<b>457.554</b>	<b>2.759.728</b>	<b>19.494.340</b>	<b>19.665.447</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	8.355.714	130.256	314.445	8.800.415	8.755.245
Munkaadókat terhelő járulékok	2.200.924	31.363	47.502	2.279.789	2.265.999
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.138.431	122.203	2.204.372	6.465.006	6.073.215
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	129	20.715	20.844	20.875
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	379	161	0	540	540
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	1.917	2.370	4.287	4.287
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	338.012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.513	132.795	152.811	294.119	287.093
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	823.787	32.812	-195.967	660.632	541.434
Intézményi beruházások kiadásai	749.310	8.009	210.770	968.089	910.091
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-95.150
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-2.091	2.710	619	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	9.978
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16.277.058</b>	<b>457.554</b>	<b>2.759.728</b>	<b>19.494.340</b>	<b>19.111.619</b>
<i>Záró pénzkészlet</i>					<b>20.467</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	11.650	0	6.506	18.156	18.156
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	577	0	577	577
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	75	0	75	75
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-507
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	1.084	1.084	1.084
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	507
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	154.857	0	18.069	172.926	179.554
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>166.507</b>	<b>652</b>	<b>25.659</b>	<b>192.818</b>	<b>199.446</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	83.426	0	3.544	86.970	88.157
Munkaadókat terhelő járulékok	21.502	0	946	22.448	22.831
Dologi és egyéb folyó kiadások	46.579	15.652	17.068	79.299	83.802
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	4.000	4.000	4.000
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	101	101	101
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	15.000	-15.000	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	48
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>166.507</b>	<b>652</b>	<b>25.659</b>	<b>192.818</b>	<b>198.939</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Gyermekek Háza**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	10.710	0	5.228	15.938	15.938
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	1.757	7.827	155	9.739	9.739
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	315	-155	160	160
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.123
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	122	122	122
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	612
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	4.880	4.880	5.114
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	760
Irányító szervtől kapott támogatás	39.710	0	1.540	41.250	32.234
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>52.177</b>	<b>8.142</b>	<b>11.770</b>	<b>72.089</b>	<b>67.802</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	26.641	1.093	2.892	30.626	27.608
Munkaadókat terhelő járulékok	6.576	285	961	7.822	6.812
Dologi és egyéb folyó kiadások	18.960	6.764	6.201	31.925	26.121
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	234
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	913	913	913
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	803	803	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	1.000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>52.177</b>	<b>8.142</b>	<b>11.770</b>	<b>72.089</b>	<b>62.688</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Balett**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	74.400	0	20.199	94.599	94.604
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	10.845	0	10.845	10.845
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4.000	14.630	0	18.630	18.630
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.124
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	204	204	204
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	4.464	4.464	4.939
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	206.197	0	2.039	208.236	202.982
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>284.597</b>	<b>25.475</b>	<b>26.906</b>	<b>336.978</b>	<b>335.328</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	159.683	4.316	9.038	173.037	169.043
Munkaadókat terhelő járulékok	39.099	0	-2.562	36.537	36.168
Dologi és egyéb folyó kiadások	85.815	21.159	19.618	126.592	118.236
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	475
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	812	812	812
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	3.398
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>284.597</b>	<b>25.475</b>	<b>26.906</b>	<b>336.978</b>	<b>328.132</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	49.276	0	51.430	100.706	100.707
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	343	0	343	343
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	30.250	0	30.250	30.250
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	6.425
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	7.896	7.896	7.896
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	10.000	0	10.000	10.000
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.709
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	19.476	19.476	19.493
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	232.686	0	119.991	352.677	330.251
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>281.962</b>	<b>40.593</b>	<b>198.793</b>	<b>521.348</b>	<b>509.074</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	193.133	15.478	40.487	249.098	243.227
Munkaadókat terhelő járulékok	45.760	3.864	7.532	57.156	55.377
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.069	22.271	135.475	177.815	171.915
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	2.650	2.650	2.650
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	17
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	150	0	150	150
Intézményi beruházások kiadásai	8.000	13.830	12.649	34.479	23.753
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	15.000	-15.000	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-4.675
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>281.962</b>	<b>40.593</b>	<b>198.793</b>	<b>521.348</b>	<b>492.414</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	30.605	0	48.449	79.054	79.054
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	4.530	0	4.530	4.530
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.990
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	1.375	1.375	1.375
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2.601	2.601	3.110
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	118.745	0	82.249	200.994	209.863
<b>Bevételek összesen:</b>	149.350	4.530	134.674	288.554	300.922
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	43.122	0	0	43.122	43.122
Munkaadókat terhelő járulékok	11.073	0	-381	10.692	10.692
Dologi és egyéb folyó kiadások	70.155	22.655	129.623	222.433	231.072
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	509
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	1.500	1.500	1.456
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	10.807	10.807	10.807
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	25.000	-18.125	-6.875	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	147
<b>Kiadások összesen:</b>	149.350	4.530	134.674	288.554	297.805

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Nemzeti Színház**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	342.288	0	1.915	344.203	340.667
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	800	0	800	929
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	109.950	0	109.950	109.950
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	111.928
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1.858	0	1.858	1.858
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	76.980
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	15.457	160.143	175.600	174.017
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	53
Irányító szervtől kapott támogatás	1.143.473	0	18.112	1.161.585	971.475
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.485.761</b>	<b>128.065</b>	<b>180.170</b>	<b>1.793.996</b>	<b>1.787.857</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	628.000	0	10.880	638.880	594.868
Munkaadókat terhelő járulékok	153.944	0	2.686	156.630	141.805
Dologi és egyéb folyó kiadások	703.817	110.750	79.976	894.543	774.720
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	13.875
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	1.858	86.628	88.486	88.486
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	15.457	0	15.457	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	86
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.485.761</b>	<b>128.065</b>	<b>180.170</b>	<b>1.793.996</b>	<b>1.613.840</b>



Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	1.050	0	0	1.050	1.135
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.175
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	1.885	1.885	2.175
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	32.307	0	299	32.606	31.044
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>33.357</b>	<b>0</b>	<b>2.184</b>	<b>35.541</b>	<b>36.529</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	21.763	0	356	22.119	22.119
Munkaadókat terhelő járulékok	5.329	0	75	5.404	5.377
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.065	0	1.753	7.818	6.420
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	200	0	0	200	148
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>33.357</b>	<b>0</b>	<b>2.184</b>	<b>35.541</b>	<b>34.354</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	15.950	265	11.515	27.730	27.730
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	10.203
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	1.003	1.003	1.003
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	11.585	11.585	11.909
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	87.837	0	5.851	93.688	86.814
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>103.787</b>	<b>265</b>	<b>29.954</b>	<b>134.006</b>	<b>137.659</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	29.591	0	3.394	32.985	28.908
Munkaadókat terhelő járulékok	7.479	0	860	8.339	7.059
Dologi és egyéb folyó kiadások	65.717	145	21.085	86.947	84.344
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	120	0	120	120
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	324
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	20	2.088	2.108	2.107
Intézményi beruházások kiadásai	1.000	-20	2.025	3.005	3.005
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradványátadás	0	0	0	0	0
Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	502	502	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-117
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>103.787</b>	<b>265</b>	<b>29.954</b>	<b>134.006</b>	<b>125.750</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Újvárosi Művelődési Ház**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	2.000	0	600	2.600	2.600
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	100	0	100	100
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2.482
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0	0	341
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	2.206	2.206	2.553
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	16.723	0	1.817	18.540	16.784
<b>Bevételek összesen:</b>	18.723	100	4.623	23.446	24.860
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	10.802	0	854	11.656	11.655
Munkaadókat terhelő járulékok	2.871	0	81	2.952	2.760
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.050	100	3.454	8.604	7.466
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	347
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	144	144	144
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	90	90	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-65
<b>Kiadások összesen:</b>	18.723	100	4.623	23.446	22.307

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Városi Levéltár**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját nyí saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	1.190	0	756	1.946	1.968
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	1.652	0	1.652	1.652
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	3.652
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	982	982	982
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	3.562	3.562	3.672
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	44.982	0	6.357	51.339	47.297
<b>Bevételek összesen:</b>	46.172	1.652	11.657	59.481	59.223
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	24.571	290	1.364	26.225	25.304
Munkaadókat terhelő járulékok	6.222	47	418	6.687	6.326
Dologi és egyéb folyó kiadások	15.379	1.315	2.437	19.131	17.760
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	0	0	7.177	7.177	5.863
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	261	261	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	188
<b>Kiadások összesen:</b>	46.172	1.652	11.657	59.481	55.551

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Városi Művészeti Múzeum**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	8.157	0	20.373	28.530	28.530
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	11.460	16.129	0	27.589	27.589
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	480	0	480	480
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	-1.333
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	1.458	1.458	1.458
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	28.000	0	0	28.000	14.133
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	1.333
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	106.692	0	13.726	120.418	119.872
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>154.309</b>	<b>16.609</b>	<b>35.557</b>	<b>206.475</b>	<b>192.062</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	60.221	6.553	-5.622	61.152	60.295
Munkaadókat terhelő járulékok	15.799	0	237	16.036	15.226
Dologi és egyéb folyó kiadások	50.289	10.056	17.872	78.217	64.835
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	6.498	6.498	6.497
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	2.200	2.200	0
Intézményi beruházások kiadásai	28.000	756	13.616	42.372	43.811
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	-756	756	0	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	65
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>154.309</b>	<b>16.609</b>	<b>35.557</b>	<b>206.475</b>	<b>190.729</b>

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Vaskakas Bábszínház**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	20.100	0	22.202	42.302	42.302
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	0	2.000	0	2.000	2.000
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	13.100	0	13.100	13.100
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	13.987
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	266	266	266
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	19.505	19.505	19.525
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás	136.617	0	9.049	145.666	136.697
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>156.717</b>	<b>15.100</b>	<b>51.022</b>	<b>222.839</b>	<b>227.877</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	48.598	4.800	7.781	61.179	57.236
Munkaadókat terhelő járulékok	12.923	200	2.415	15.538	14.893
Dologi és egyéb folyó kiadások	94.896	10.100	33.183	138.179	133.417
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogat.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	20
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Intézményi beruházások kiadásai	300	0	6.365	6.665	6.664
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	1.278	1.278	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-3.878
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>156.717</b>	<b>15.100</b>	<b>51.022</b>	<b>222.839</b>	<b>208.352</b>

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ összesen**

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézmé- ny saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<b>3.668</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	567.376	265	189.173	756.814	753.391
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	13.217	44.703	155	58.075	58.204
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4.000	168.900	-155	172.745	172.745
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	158.249
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	1.858	14.390	16.248	16.589
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	28.000	0	0	28.000	14.133
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	10.000	0	10.000	10.000
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	81.301
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	15.457	230.307	245.764	248.347
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	813
Irányító szervtől kapott támogatás	2.320.826	0	279.099	2.599.925	2.364.867
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.933.419</b>	<b>241.183</b>	<b>712.969</b>	<b>3.887.571</b>	<b>3.878.639</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	1.329.551	32.530	74.968	1.437.049	1.371.542
Munkaadókat terhelő járulékok	328.577	4.396	13.268	346.241	325.326
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.182.791	220.967	467.745	1.871.503	1.720.108
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	0	6.498	6.498	6.497
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	120	2.650	2.770	2.770
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	0	0	0	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	16.201
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	0	170	9.788	9.958	7.713
Intézményi beruházások kiadásai	37.500	16.424	141.237	195.161	184.507
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	0
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	55.000	-33.424	-3.185	18.391	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	-3.803
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.933.419</b>	<b>241.183</b>	<b>712.969</b>	<b>3.887.571</b>	<b>3.630.861</b>
<i>Záró pénzkészlet</i>					<b>3.099</b>

## Intézmények mindösszesen

2011. évi költségvetésének végrehajtása

	2011. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás intézményi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2011.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<b>29.289</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
Működési bevételek:					
Intézményi működési bevételek	2.769.467	162.797	557.014	3.489.278	3.502.973
Egyéb működési bevételek:					
Támogatásértékű működési bevételek	271.717	430.971	155	702.843	703.042
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	12.200	216.045	-155	228.090	224.258
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	181.300
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek:					
Felhalmozási és töke jellegű bevételek	800	2.375	16.273	19.448	22.357
Egyéb felhalmozási bevételek:					
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	28.000	0	0	28.000	14.133
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	13.624	0	13.624	13.624
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	81.301
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	21.686	569.134	590.820	878.399
Továbbadási célú bevételek	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		0	0	0	29.361
Irányító szervtől kapott támogatás	18.819.448	0	2.648.311	21.467.759	21.185.346
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>21.901.632</b>	<b>847.498</b>	<b>3.790.732</b>	<b>26.539.862</b>	<b>26.836.094</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
Működési kiadások:					
Személyi juttatások	11.067.118	262.439	452.549	11.782.106	11.664.712
Munkaadókat terhelő járulékok	2.896.068	46.675	67.275	3.010.018	2.974.162
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.260.807	387.279	2.848.528	9.496.614	8.972.705
Egyéb működési kiadások:					
Támogatásértékű működési kiadások	0	5.341	28.065	33.406	33.436
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	379	1.422	2.650	4.451	4.451
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0	1.917	2.370	4.287	4.287
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	401.127
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.663	132.810	153.006	297.479	290.453
Felhalmozási kiadások:					
Felújítások	823.787	26.113	-146.403	703.497	581.073
Intézményi beruházások kiadásai	786.810	19.017	383.167	1.188.994	1.120.342
Egyéb felhalmozási kiadások:					
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0	0	0	0	-95.150
Befektetési c. részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	55.000	-35.515	-475	19.010	0
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0	7.902
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21.901.632</b>	<b>847.498</b>	<b>3.790.732</b>	<b>26.539.862</b>	<b>25.959.500</b>
<i>Záró pénzkészlet</i>					<b>27.484</b>



**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<b><u>Működési bevételek</u></b>			
<b><u>Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</u></b>			
<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>			
Egyéb igazgatási szolg. díj bevétel	0	0	1.740
Építés szakhatósági eljárási díj	0	0	3.395
Okmányirodai bevétel	30.000	30.000	43.311
Telepengedély	0	0	460
<i>Igazgatási szolgáltatási díj összesen:</i>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>48.906</b>
<i>Bírság bevétele</i>			
Bírságok	10.000	10.210	32.100
<i>Bírság bevétele összesen:</i>	<b>10.000</b>	<b>10.210</b>	<b>32.100</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>40.210</b>	<b>81.006</b>
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>			
<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>			
Családi esküvők külső helysz. szolg.	0	0	2.718
Közlöny értékesítés	0	0	5
Reklámtevékenység	0	17.061	17.211
<i>Szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<b>0</b>	<b>17.061</b>	<b>19.934</b>
<i>Egyéb sajátos bevétel</i>			
Adatszolgáltatás	0	0	1.907
Egyéb bevételek	0	8.339	11.162
Egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése	0	0	128.400
Gyorsított okmányirodai üi. bev.	0	0	9.103
Konferencia szervezés	0	449	449
Köztemetés megtérítése	0	0	67
Nevezési díjak - Sportrendezvények	0	535	535
Pályázati díjak	0	40	920
Radnai könyv értékesítés	0	0	47
<i>Egyéb sajátos bevétel összesen:</i>	<b>0</b>	<b>9.363</b>	<b>152.590</b>
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</i>			
ÁHT-on belülré továbbszámlázott szolg.	0	260	932
ÁHT-on kívülré továbbszámlázott szolg.	0	59	2.566
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások érték összesen:</i>	<b>0</b>	<b>319</b>	<b>3.498</b>
<b>Bérleti és lízingdíj bevételek</b>			
Bérleti díj bevétel	30.000	32.157	40.604
Földbér	0	55	566
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.750.000	1.997.305	1.997.305
<i>Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:</i>	<b>1.780.000</b>	<b>2.029.517</b>	<b>2.038.475</b>
<b>Intézményi ellátási díjak</b>			
Állami gondozás	0	0	525
<i>Intézményi ellátási díjak összesen:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525</b>

**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<b>Alkalmazottak térítése</b>			
Alkalmazottak térítése	0	0	1.154
<i>Alkalmazottak térítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.154</i>
<b>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele</b>			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bev.	0	1.730	4.265
<i>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1.730</i>	<i>4.265</i>
<b>Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése</b>			
Alkalmazott, tanuló stb. kártérítése	0	0	156
<i>Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>156</i>
<b>Egyéb saját működési bevétel összesen:</b>	<b>1.780.000</b>	<b>2.057.990</b>	<b>2.220.597</b>
<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>			
<b>Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</b>			
Működési kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülés	0	0	8.519
<i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülé: összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.519</i>
<b>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája</b>			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	7.500	7.500	9.868
Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA	2.232	2.232	1.646
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	25.073	11.063
Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA	37.500	37.500	35.443
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	90.560	90.560	80.721
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	10.500	10.500	12.998
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	3.417	3.417	3.718
<i>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen:</i>	<i>176.709</i>	<i>176.782</i>	<i>155.457</i>
<b>Fordított ÁFA miatti bevétel</b>			
Fordított ÁFA miatti bevétel	0	551.947	558.900
<i>Fordított ÁFA miatti bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>551.947</i>	<i>558.900</i>
<b>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája</b>			
Épületek, építmények, telkek stb. értékesítési bevételéhez kapcsolódó ÁFA bevétel	0	0	29.756
<i>Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29.756</i>
<b>Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:</b>	<b>176.709</b>	<b>728.729</b>	<b>752.632</b>
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>			
<b>Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről</b>			
ÁHT-on kiv. származó egyéb műk. célú kamatbevétel	0	142	41.093
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	250.000	250.000	196.601
Lakásgazdálkodási alappal kapcsolatos kamatbevétel	2.000	2.000	430
<i>Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>252.000</i>	<i>252.142</i>	<i>238.124</i>
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen:</b>	<b>252.000</b>	<b>252.142</b>	<b>238.124</b>
<b><u>Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek</u></b>	<b><u>2.248.709</u></b>	<b><u>3.079.071</u></b>	<b><u>3.292.359</u></b>

**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<b>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>			
<b>Illetékek</b>			
<i>Illetékek</i>			
Illetékek	675.000	675.000	557.238
<i>Illetékek összesen:</i>	<i>675.000</i>	<i>675.000</i>	<i>557.238</i>
<b>Illetékek összesen:</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>557.238</b>
<b>Helyi adók</b>			
<i>Építményadó</i>			
Épületek, építmények adója	1.950.000	1.950.000	1.960.608
<i>Építményadó összesen:</i>	<i>1.950.000</i>	<i>1.950.000</i>	<i>1.960.608</i>
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	55.000	55.000	70.381
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>70.381</i>
<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után</i>			
Helyi iparüzési adó bevétel	13.900.000	13.900.000	16.284.052
<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen:</i>	<i>13.900.000</i>	<i>13.900.000</i>	<i>16.284.052</i>
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>15.905.000</b>	<b>15.905.000</b>	<b>18.315.041</b>
<b>Átengedett központi adók</b>			
<i>Személyi jövedelemadó helyben maradó része</i>			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	2.185.025	2.185.025	2.185.025
<i>Személyi jövedelemadó helyben maradó rész összesen:</i>	<i>2.185.025</i>	<i>2.185.025</i>	<i>2.185.025</i>
<i>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)</i>			
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-1.280.781	-1.280.781	-1.280.781
<i>Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-) összesen:</i>	<i>-1.280.781</i>	<i>-1.280.781</i>	<i>-1.280.781</i>
<i>Gépjárműadó</i>			
Gépjárműadó	1.100.000	1.100.000	1.109.726
<i>Gépjárműadó összesen:</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.109.726</i>
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i>			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	200	200	502
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>502</i>
<b>Átengedett központi adók összesen:</b>	<b>2.004.444</b>	<b>2.004.444</b>	<b>2.014.472</b>
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>			
<i>Pótlékok, bírságok</i>			
Helyi adófizetéssel kapcsolatos pótlékok, bírságok	60.000	60.000	51.025
<i>Pótlékok, bírságok összesen:</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>51.025</i>
<i>Környezetvédelmi bírság</i>			
Környezetvédelmi bírság	2.500	9.497	9.497
<i>Környezetvédelmi bírság összesen:</i>	<i>2.500</i>	<i>9.497</i>	<i>9.497</i>
<i>Építésügyi bírság</i>			
Építésügyi bírság	0	4.346	4.346
<i>Építésügyi bírság összesen:</i>	<i>0</i>	<i>4.346</i>	<i>4.346</i>
<i>Talajterhelési díj</i>			

**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Talajterhelési díj	6.000	8.222	8.222
<i>Talajterhelési díj összesen:</i>	<b>6.000</b>	<b>8.222</b>	<b>8.222</b>
<b>Egyéb sajátos bevételek</b>			
Bérleti jog átadása	0	0	3.378
<i>Egyéb sajátos bevételek összesen:</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.378</b>
<b>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>68.500</b>	<b>82.065</b>	<b>76.468</b>
<b><u>Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:</u></b>	<b><u>18.652.944</u></b>	<b><u>18.666.509</u></b>	<b><u>20.963.219</u></b>
<b><u>Működési bevételek összesen:</u></b>	<b><u>20.901.653</u></b>	<b><u>21.745.580</u></b>	<b><u>24.255.578</u></b>

## Támogatások

### Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### Normatív hozzájárulások

##### *Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött*

Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött	353.400	353.400	353.400
<i>Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött összesen:</i>	<b>353.400</b>	<b>353.400</b>	<b>353.400</b>

##### *Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött*

Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött	8.398.148	8.409.249	8.409.249
<i>Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött összesen:</i>	<b>8.398.148</b>	<b>8.409.249</b>	<b>8.409.249</b>
<b>Normatív hozzájárulások összesen:</b>	<b>8.751.548</b>	<b>8.762.649</b>	<b>8.762.649</b>

#### Központosított előirányzatok

##### *Központosított előirányzatok*

Arany János programok	0	21.315	21.315
Gyermekétkeztetés	0	3.134	3.134
Helyi közösségi közlekedés tám.	0	126.370	126.370
Könyvtási és közművelődési érdeknöv. tám.	0	2.482	2.482
Létszámcsökkentési döntések	0	15.255	15.255
Prémiumévek progr.	0	18.677	18.677
Szakkiskolai felzárkóztató oktatás	0	4.080	4.080
Szakkisk. 11-12. évfoly. isk. gyakorlati okt.	0	5.272	5.272
Tanulási nehézségekkel küzdők ell.	0	454	454
<i>Központosított előirányzatok összesen:</i>	<b>0</b>	<b>197.039</b>	<b>197.039</b>
<b>Központosított előirányzatok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>197.039</b>	<b>197.039</b>

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

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

Győri Balett - balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása	51.000	51.000	51.000
Győri Nemzeti Színház - művészeti ösztönző részhozzájárulás	174.800	174.800	173.959
Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönző részhozzájárulás	431.400	431.400	431.400
Vaskakas Bábszínház - művészeti ösztönző részhozzájárulás	33.200	33.200	34.041
Zenekarok támogatása	0	110.804	110.804
<i>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatás:</i>	<b>690.400</b>	<b>801.204</b>	<b>801.204</b>

**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<b>Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve összesen: támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</b>	<b>690.400</b>	<b>801.204</b>	<b>801.204</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>			
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz</i>			
Gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	65	65	0
Osztályfőnöki pótlék kiegészítés	24.709	24.709	24.774
Pedagógiai szakszolgálat támogatása	54.000	54.000	54.000
Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása	24.689	24.689	24.689
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz: összesen:</i>	<i>103.463</i>	<i>103.463</i>	<i>103.463</i>
<i>Egyes szociális feladatok támogatása</i>			
Adósságcsökkentési támogatás	0	9.971	9.971
Ápolási díj	0	85.234	85.234
Bérpótló juttatás	0	159.341	159.341
Időskorúak járadéka	0	6.640	6.640
Lakásfenntartási támogatás	0	68.932	68.932
Óvodáztatási támogatás	0	1.000	1.000
Önkormányzatok által szervezett közcélú fogl. támogatása	0	12.626	12.626
Rendelkezésre állási támogatás	0	37.611	37.611
Rendszeres szociális segély	0	87.944	87.944
Személyes szabadság korlátozása	0	235	235
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	4.568	4.568	4.568
<i>Egyes szociális feladatok támogatása összesen:</i>	<i>4.568</i>	<i>474.102</i>	<i>474.102</i>
<i>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása</i>			
Tűzoltóság állami támogatás	567.723	567.723	567.723
<i>Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása összesen:</i>	<i>567.723</i>	<i>567.723</i>	<i>567.723</i>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:</b>	<b>675.754</b>	<b>1.145.288</b>	<b>1.145.288</b>
<b>Egyéb központi támogatás</b>			
<i>Egyéb központi támogatás</i>			
Ktgv.szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzáció	0	204.932	204.932
<i>Egyéb központi támogatás összesen:</i>	<i>0</i>	<i>204.932</i>	<i>204.932</i>
<b>Egyéb központi támogatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>204.932</b>	<b>204.932</b>
<b><u>Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:</u></b>	<b><u>10.117.702</u></b>	<b><u>11.111.112</u></b>	<b><u>11.111.112</u></b>
<b><u>Támogatások összesen:</u></b>	<b><u>10.117.702</u></b>	<b><u>11.111.112</u></b>	<b><u>11.111.112</u></b>

## **Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

### **Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése**

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül

#### *Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)*

Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele

1.064.994

669.387

124.427

*Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:*

*1.064.994*

*669.387*

*124.427*

#### *Termőföld értékesítése*

Föld értékesítése

0

40.769

70.908

**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Termőföld értékesítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>40.769</i>	<i>70.908</i>
<b>Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése</b>			
Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	603	627
<i>Gépek, berendezések és felszerelések értékesítés összesen:</i>	<i>0</i>	<i>603</i>	<i>627</i>
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>1.064.994</b>	<b>710.759</b>	<b>195.962</b>
<b>áfa bevételek nélkül</b>			
<b>Felhalmozási célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>			
<i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</i>			
Beruházási áfa visszatérülése	0	68.120	78.591
<i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés összesen:</i>	<i>0</i>	<i>68.120</i>	<i>78.591</i>
<b>Felhalmozási célú ÁFA-bevételek, - összesen:</b>	<b>0</b>	<b>68.120</b>	<b>78.591</b>
<b>visszatérülések</b>			
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>1.064.994</b>	<b>778.879</b>	<b>274.553</b>
<b><u>Pénzügyi befektetések bevételei</u></b>			
<b>Pénzügyi befektetések bevételei</b>			
<i>Osztalék- és hozambevétel</i>			
Nem önkorm. többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék és hozam	0	0	179
Önkorm. többségi tul. vállalkozástól kapott osztalék és hozam	0	134.722	134.722
<i>Osztalék- és hozambevételei összesen:</i>	<i>0</i>	<i>134.722</i>	<i>134.901</i>
<i>Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről</i>			
Felhalmozási c. kamatbevétel	0	10.281	12.261
<i>Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>10.281</i>	<i>12.261</i>
<b>Pénzügyi befektetések bevételei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>145.003</b>	<b>147.162</b>
<b><u>Pénzügyi befektetések bevételei összesen:</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>145.003</u></b>	<b><u>147.162</u></b>
<b><u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei</u></b>			
<b>Önkormányzati lakások értékesítése</b>			
<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>			
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	95.000	95.000	93.108
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	95.000	95.000	80.590
Rendelkezési jogról való lemondás	0	3.600	3.600
<i>Önkormányzati lakások értékesítése összesen:</i>	<i>190.000</i>	<i>193.600</i>	<i>177.298</i>
<b>Önkormányzati lakások értékesítése összesen:</b>	<b>190.000</b>	<b>193.600</b>	<b>177.298</b>
<b>Egyéb vagyonertertkü jog értékesítéséből származó bevétel</b>			
<i>Egyéb vagyoni értékü jog értékesítéséből származó bevétel</i>			
Földhasználati jog	0	0	955
KVI - orosz ing. ért.	0	0	177
Leszámlázott bevételek elengedése	0	211	211
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	30.442
Szolgalmi jog	0	0	496
<i>Egyéb vagyoni értékü jog értékesítéséből származó bevétel összesen:</i>	<i>0</i>	<i>211</i>	<i>32.281</i>

**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<b>Egyéb vagyoneértékű jog értékesítéséből összesen: származó bevétel</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>32.281</b>
<b>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</b>			
<i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</i>			
Egyetemi Csarnok üzemeltetésével összefüggő bérleti díj	8.927	8.927	6.584
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	13.666	14.871	14.871
<i>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel</i>	<i>22.593</i>	<i>23.798</i>	<i>21.455</i>
<b>Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából összesen: származó bevétel</b>	<b>22.593</b>	<b>23.798</b>	<b>21.455</b>
<b>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</b>			
<i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>			
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	362.240	362.240	322.885
Pannon-Víz-Zrt., közműbérlet. kapcs. bevétel	150.000	150.000	141.770
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)	42.000	42.000	51.991
<i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevételei</i>	<i>554.240</i>	<i>554.240</i>	<i>516.646</i>
<b>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel</b>	<b>554.240</b>	<b>554.240</b>	<b>516.646</b>
<b><u>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke</u> összesen: <u>bevételei</u></b>	<b><u>766.833</u></b>	<b><u>771.849</u></b>	<b><u>747.680</u></b>
<b><u>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u> összesen:</b>	<b><u>1.831.827</u></b>	<b><u>1.695.731</u></b>	<b><u>1.169.395</u></b>

## **Támogatásértékű bevétel**

### **Támogatásértékű működési bevétel**

#### **Támogatásértékű működési bevétel**

##### *Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől*

"Travel-Plan" projekthez pályázati támogatás - 262/2007. Kgy. hat.(működ.i)	3.000	3.000	0
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás (működ.i)	4.276	0	0
Comenius projekttel kapcsolatos pályázati bevétel (működ.i)	4.000	4.000	0
Egészs. nev. módszpr. TÁMOP 6.2.1. Gárdonyi	0	3.500	3.500
Fenntartható közl. Ösztönző szemléletformáló kampány	0	6.720	6.720
Győr "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/A pályázat (működ.i)	120	120	4.522
Győr stratégiai zajtérkép elkészítése	0	10.420	10.420
Időközi önkormányzati képviselő választás - Bácsa	0	1.712	1.712
Időügyi Tanács működési kiad. 62/2006 KGY	0	500	500
Kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása	0	1.260	1.257
Kisebbségi önkormányzatok feladatalapu támogatása	0	3.759	3.759
Kistérs. szolg. fejl. önkorm. és képző int.	0	1.524	1.524
Közcélú foglalkoztatás önkormányzati hányad	0	18.025	18.025

**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Közfoglalkoztatást szerv. fogl. támogatása (NYRMK pályázat)	0	3.087	3.087
Mezőri feladatok	0	0	2.420
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	1.817	1.817
Munkaerő-piaci alap képzés 2010.	0	3.715	3.715
Promotion EU projekthez pályázati forrás - 237/2007.Kgy. hat.(működ.i)	1.000	1.000	0
Roma kisebbségi önkormányzat közcélú foglalkoztatás	0	3.634	3.634
T.DEPO-EXPR TÁMOP 3.2.408/01 pály.	0	0	4.377
TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (működ.i)	21.250	21.250	3.149
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (működ.i)	54.188	54.188	82.982
<b>Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől</b>	<b>87.834</b>	<b>143.231</b>	<b>157.120</b>
<b>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra</b>			
Ifjúsági referens Győrben IFJ-KX-09-4-0117	0	0	2.475
Minőségi ell. Fennt. SZOC-IBL-09-0282	0	1.550	1.550
WHO KAB-ME-10-CS-026 pályázat	0	800	800
<b>Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra</b>	<b>0</b>	<b>2.350</b>	<b>4.825</b>
<b>Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól</b>			
2011. évi népszámlálás	0	74.417	74.417
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fin.	0	13.450	13.450
Kiegészítő GYVT	0	0	25
Pénzbeli támogatás	0	39.463	39.648
Szociális intézményi fogl. tám.	0	5.692	5.692
<b>Egyéb támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól</b>	<b>0</b>	<b>133.022</b>	<b>133.232</b>
<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</b>			
OEP - Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	10.569	10.569
<b>Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból</b>	<b>0</b>	<b>10.569</b>	<b>10.569</b>
<b>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</b>			
Kisebbségi önkorm. tám. önkormányzati pályázati keretből	0	7.810	7.810
Önkormányzat és intézményei közötti elszámolás	0	6.498	6.497
Sportigazgatóság feladat átvételével kapcs. bevétel	0	493	493
<b>Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</b>	<b>0</b>	<b>14.801</b>	<b>14.800</b>
<b>Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól</b>			
Győri Többc. Kistérs. Társ. Gyermekejóléti szolg.	0	0	1.454
Győri Többc. Kistérs. Társ. Pedagógiai szakszolg.	0	0	32.123
Győri Többc. Kistérségi Társ. - Belső ellenőrzés 2010.	0	0	3.713
<b>Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.290</b>
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen:</b>	<b>87.834</b>	<b>303.973</b>	<b>357.836</b>
<b>Támogatásértékű működési bevétel összesen:</b>	<b>87.834</b>	<b>303.973</b>	<b>357.836</b>

**Támogatásértékű felhalmozási bevétel**



**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<b>Támogatásértékű beruházási bevétel</b>			
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől</i>			
Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.) (beruh.i)	1.370.081	1.370.081	960.687
ATRIUM (nemzetk.pály.,) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. Határozat (beruh.)	0	2.859	2.859
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás (beruh.i)	12.724	8.407	0
GEVK infrastrukt. fejl. TIOP-1.2.3-09/1 pály.	0	0	2.813
Győr "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0/A pályázat (beruh.i)	1.680	1.680	4.841
Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítéséhez kapcsolódó pályázati támogatás NYDOP 4.3.1/C-2-09-2010- 0007 (beruh.i)	74.190	74.190	0
Int. isk. program TIOP-1.1.1-07/1-2008-1161 pályázati támogatás	0	686.426	686.426
Ménfőcsanakai óvoda bővítés - NYDOP 5.3.1. pályázati támogatás	0	13.592	40.435
Önkorm. - Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás (beruh.i)	196.941	196.941	0
Szabadhegy III. ütem csapvíz. Elvez. Út helyreáll. NFÜ- NYDOP	0	0	4.908
TISZK -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (beruh.i)	28.750	28.750	7.347
TISZK -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) (beruh.i)	95.812	95.812	124.472
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől</i>	<b>1.780.178</b>	<b>2.478.738</b>	<b>1.834.788</b>
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>			
Tűzoltóság korábbi pályázattal összefüggő elszámolás	0	5.000	5.000
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:</b>	<b>1.780.178</b>	<b>2.483.738</b>	<b>1.839.788</b>
<b>Támogatásértékű felújítási bevétel</b>			
<i>Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől</i>			
ATRIUM (nemzetk.pály.,) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat (felúj.i)	22.734	19.875	0
Móra F. Ált. és Középiskola energiatakarékos felúj. pályázati támogatása (felúj.i)	150.000	150.000	0
Sport u. rendelő fejlesztése NFÜ-NYDOP-5.2.1/A-09-2010- 003 pályázati támogatás	0	34.823	34.823
Széchenyi tér és környéke funkció bővítés	0	0	6.860
Szivárvány Óvoda, Kodály Z. úti bölcsőde energiatakarékos felúj. pályázati támogatása (felúj.i)	50.000	50.000	0
<i>Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől</i>	<b>222.734</b>	<b>254.698</b>	<b>41.683</b>
<b>Támogatásértékű felújítási bevétel összesen:</b>	<b>222.734</b>	<b>254.698</b>	<b>41.683</b>
<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:</b>	<b>2.002.912</b>	<b>2.738.436</b>	<b>1.881.471</b>
<b>Támogatásértékű bevétel összesen:</b>	<b>2.090.746</b>	<b>3.042.409</b>	<b>2.239.307</b>

**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<b><u>Előző évi kiegészítések, visszatérülések, előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</u></b>			
<b><u>Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</u></b>			
<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</b>			
<i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>			
Előző évi műk.c. eimaradvány, pénzmaradvány átv. helyi önk. és ktv szerv.	0	0	326.573
<i>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>326.573</i>
<b>Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326.573</b>
<b><u>Előző évi előirányzat-maradvány, összesen: pénzmaradvány átvétel</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>326.573</u></b>
<b><u>Előző évi kiegészítések, visszatérülések, összesen: előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>326.573</u></b>
<b><u>Véglegesen átvett pénzeszközök</u></b>			
<b><u>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u></b>			
<b>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>			
<i>Pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (működ.c.)</i>			
Lengyel Kisebbség támogatása - non profit szerv.	0	106	106
Sportrendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadásokra	0	310	310
Szociálpolitika "adj, hogy ehessenek" adomány	0	14	14
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatás visszafizetései	0	0	301
Virágos vasútállomás	0	150	150
<i>Pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (működ.c. összesen:</i>	<i>0</i>	<i>580</i>	<i>881</i>
<i>Pénzeszköztétel háztartásoktól (működ.c.)</i>			
Örmány kisebbség támogatása (háztartás)	0	35	35
<i>Pénzeszköztétel háztartásoktól (működ.c. összesen:</i>	<i>0</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (működ.c.)</i>			
Iparüzési adó visszaforgatása	0	339.741	339.741
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadások	0	9.832	9.832
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (működ.c. összesen:</i>	<i>0</i>	<i>349.573</i>	<i>349.573</i>
<i>Pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből (működ.c.)</i>			
Testvérvárosok utcája	0	0	1.523
<i>Pénzeszköztétel az Európai Unió költségvetéséből összesen: (működ.c.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.523</i>
<i>Pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.)</i>			
CENTROP iroda felállítása pály. (kormányoktól, nemzetk. szerv.)	0	8.593	13.084
Sindelfingen utcafesztivál	0	0	90

**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Pénzeszköztétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (működ.c.)</i>	0	8.593	13.174
<b>Működési célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>358.781</b>	<b>365.186</b>
<b><u>Működési célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>358.781</u></b>	<b><u>365.186</u></b>
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</u></b>			
<b>Beruházási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>			
<i>Pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (beruh.c.)</i>			
Szakképzési hozzájárulás non-profit szervtől	0	10	10
<i>Pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (beruh.c. összesen:</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>Pénzeszköztétel háztartásoktól (beruh.c.)</i>			
Építőköz. kezd. családiházak ter. Előkészítés	0	0	4
Győr-Gyirmót sportcélú ter. kialak. Hjár	0	0	3.057
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	1.132
Szennyvízcsatorna építés Sárás területén	0	0	2.306
<i>Pénzeszköztétel háztartásoktól (beruh.c. összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.499</i>
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (beruh.c.)</i>			
Hulladékgyűjtési projekt KEOP1.1.	0	346	345
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	32
Szakképzési hozzájárulás - beruházásra	0	319.258	319.258
Timpanon 96 Kft ingatlanvásárlás áfa megtérítése	0	0	2.056
<i>Pénzeszköztétel vállalkozásoktól (beruh.c. összesen:</i>	<i>0</i>	<i>319.604</i>	<i>321.691</i>
<b>Beruházási célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>319.614</b>	<b>328.200</b>
<b>Felújítási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>			
<i>Pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (felúj.c.)</i>			
Ipari tech. lakóépületek energiatak. felújítása pályázati elszám. kaps. visszafizetések	0	0	1.330
<i>Pénzeszköztétel non-profit szervezetektől (felúj.c. összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.330</i>
<i>Pénzeszköztétel egyházaktól (felúj.c.)</i>			
Bácsai Gyülekezeti Ház felújítás - 2010. évi támogatás visszafizetése	0	0	500
<i>Pénzeszköztétel egyházaktól (felúj.c. összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
<b>Felújítási célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.830</b>
<b><u>Felhalmozási célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>319.614</u></b>	<b><u>330.030</u></b>
<b><u>Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>678.395</u></b>	<b><u>695.216</u></b>

**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele**

**Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről**

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</b>			
Szociális kölcsön törlesztése	0	0	690
<b>Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690</b>
<b>Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól</b>			
Földgázszállító ZRT (MOL) kölcsön törlesztés	0	0	546
<b>Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkorm.i többségű egyéb vállalkozástól</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>546</b>
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</b>			
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	140.000	140.000	137.077
Munkáltatói kölcsön törlesztése	0	18.108	18.108
<b>Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: háztartásoktól</b>	<b>140.000</b>	<b>158.108</b>	<b>155.185</b>
<b>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről</b>	<b>140.000</b>	<b>158.108</b>	<b>156.421</b>
<b><u>Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: államháztartáson kívülről</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>158.108</u></b>	<b><u>156.421</u></b>
<b><u>Támogatási kölcsönök visszatérülése, összesen: igénybevétele</u></b>	<b><u>140.000</u></b>	<b><u>158.108</u></b>	<b><u>156.421</u></b>

## **Pénzforgalom nélküli bevételek**

### **Pénzforgalom nélküli bevételek**

#### **Pénzforgalom nélküli bevételek**

##### ***Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele***

Előző évek eimaradványának, pénzmaradványának felhalm.  
célú igénybevétele

0      2.537.874      765.575

Előző évek eimaradványának, pénzmaradványának műk. célú  
igénybevétele

0      2.609.912      2.522.203

***Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány  
igénybevétele***

**0      5.147.786      3.287.778**

**Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:**

**0      5.147.786      3.287.778**

**Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:**

**0      5.147.786      3.287.778**

**Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:**

**0      5.147.786      3.287.778**

## **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

### **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

#### **Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek**

##### ***Függő bevételek***

Függő bevételek

0      0      3.922

***Függő bevételek összesen:***

**0      0      3.922**

##### ***Átfutó bevételek***

Átfutó bevételek

0      0      157

**A**  
**Polgármesteri Hivatal**  
**2011. évi bevételi előirányzatai és azok**  
**teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Átfutó bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157</i>
<b>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.079</b>
<b><u>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4.079</u></b>
<b><u>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>4.079</u></b>

## Hitelek

### Belföldi hitelek felvétele

#### Hitelfelvétel államháztartáson kívülről

##### *Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól*

Hitelfelv.: 2010-től megnyílt szerződésen alapuló hitelkeret 3.000.000 3.000.000 0

*Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi  
vállalkozásoktól* **3.000.000** **3.000.000** **0**

**Hitelfelvétel államháztartáson kívülről összesen:** **3.000.000** **3.000.000** **0**

**Belföldi hitelek felvétele összesen:** **3.000.000** **3.000.000** **0**

**Hitelek összesen:** **3.000.000** **3.000.000** **0**

**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:** **38.081.928** **46.579.121** **43.245.459**

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b><u>Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) működtetési kiadásai</u></b>				
<i>101010 Polgármesteri Hivatal működtetése</i>				
Személyi juttatások	1.761.529	93.519	1.855.048	1.750.513
Munkaadókat terhelő járulékok	435.017	21.267	456.284	438.299
Dologi és egyéb folyó kiadások	617.517	1.341	618.858	471.393
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	58.557	-58.288	269	
Felújítások		4.991	4.991	
Intézményi beruházások kiadásai	20.250	5.146	25.396	16.931
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		100.000	100.000	100.000
Pénzforgalom nélküli kiadások	49.642	-352	49.290	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-11.243
<b>Összesen:</b>	<b>2.942.512</b>	<b>167.624</b>	<b>3.110.136</b>	<b>2.765.893</b>
<b><u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</u></b>				
<i>201012 82. sz. főút elkerülő szakaszával összefüggő tervezési feladatokra - pénzátadás Útpénztár részére</i>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	16.500	-16.500		
<b>Összesen:</b>	<b>16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>201021 Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire</i>				
Felújítások		356	356	356
Intézményi beruházások kiadásai	3.000	-2.916	84	24
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-2.560</b>	<b>440</b>	<b>380</b>
<i>201022 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó terület megszerzések és egyéb járulékos költségek</i>				
Intézményi beruházások kiadásai	5.000	-4.919	81	81
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.919</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
<i>201023 Szennyvízcsatorna építés I. ütem Győr - Sárás területén</i>				
Intézményi beruházások kiadásai	54.000	-10.581	43.419	42.839
<b>Összesen:</b>	<b>54.000</b>	<b>-10.581</b>	<b>43.419</b>	<b>42.839</b>
<i>201075 Szivárvány Óvoda és Kodály Zoltán úti Bölcsőde komplex energetikai felújítása</i>				
Felújítások	72.000		72.000	25.327
<b>Összesen:</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>25.327</b>
<i>201076 Móra Ferenc Általános és Középiskola komplex energetikai felújítása</i>				
Felújítások	260.000	-8.325	251.675	102.966
<b>Összesen:</b>	<b>260.000</b>	<b>-8.325</b>	<b>251.675</b>	<b>102.966</b>
<i>201078 Intézmények komplex energetikai korszerűsítése (évente 2-4 létesítm.)</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.375		4.375	
Felújítások	5.625		5.625	
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>201080 Multifunkcionális Csarnok (előkészítés)</b>				
Személyi juttatások	20.000	-17.820	2.180	2.180
Munkaadókat terhelő járulékok	5.000	-3.031	1.969	530
Dologi és egyéb folyó kiadások	10.000	-9.988	12	13
Intézményi beruházások kiadásai	315.000	-1.766	313.234	313.235
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				276
<b>Összesen:</b>	<b>350.000</b>	<b>-32.605</b>	<b>317.395</b>	<b>316.234</b>
<b>201090 Gyermekegészségügyi ellátás feltételeinek javítására - Humán terület</b>				
Intézményi beruházások kiadásai	150.000	-120.000	30.000	
<b>Összesen:</b>	<b>150.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>201091 Nappali melegedő, népkonyha, időszakos férőhely áthelyezésével kapcsolatos első eszközbeszerzés - Humán terület</b>				
Intézményi beruházások kiadásai	50.000	-50.000		
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>201092 Nappali melegedő, népkonyha, időszakos férőhely kialakítása (Szarvas utca) - Humán terület</b>				
Intézményi beruházások kiadásai	300.000	-230.000	70.000	
<b>Összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
<b>201167 Városháza villamos felújítás folytatása</b>				
Felújítások	62.957	46.069	109.026	66.074
<b>Összesen:</b>	<b>62.957</b>	<b>46.069</b>	<b>109.026</b>	<b>66.074</b>
<b>201180 Győr, Bartók B. u. 53 a-b. épület fűtéskorszerűsítése</b>				
Felújítások		19.686	19.686	19.208
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>19.686</b>	<b>19.686</b>	<b>19.208</b>
<b>201181 Győr, Bartók B. u. 53 a-b. épület napkollektoros használati melegvíz ellátó rendszer megvalósítása</b>				
Felújítások		27.073	27.073	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>27.073</b>	<b>27.073</b>	<b>0</b>
<b>202021 Új Bácsai út befejezése</b>				
Intézményi beruházások kiadásai	5.395	-5.395		
<b>Összesen:</b>	<b>5.395</b>	<b>-5.395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>202022 Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítése (kivitelezés)</b>				
Intézményi beruházások kiadásai	115.000		115.000	312
<b>Összesen:</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>312</b>
<b>202052 Jedlik hídhöz kapcsolódó útépítések</b>				
Intézményi beruházások kiadásai	1.450.000	4.819	1.454.819	1.453.669
<b>Összesen:</b>	<b>1.450.000</b>	<b>4.819</b>	<b>1.454.819</b>	<b>1.453.669</b>
<b>202056 Központi közműnyilvántartásra</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	9.000	1.625	10.625	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>9.000</b>	<b>1.625</b>	<b>10.625</b>	<b>3.000</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>202057 Győri kerékpárút építési beruházások kapcsán parkolók kiváltása, forgalomtechnikai beruházások, hiányzó kerékpárút-szakaszok építése</b> Intézményi beruházások kiadásai	10.000	-10.000		
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>202058 Abdai kerékpárút építés</b> Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházások kiadásai		1.000 29.000	1.000 29.000	24.802
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.802</b>
<b>203010 Győr Nagytérségi Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék gyűjtési rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés)</b> Egyéb felhalmozási kiadások: Támogatásértékű felhalmozási kiadások		15.000 -1.287	13.713	13.712
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>	<b>-1.287</b>	<b>13.713</b>	<b>13.712</b>
<b>203020 Kisebbségi vállalkozások támogatásai</b> Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások: Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre Felújítások Intézményi beruházások kiadásai Egyéb felhalmozási kiadások: Befektetési c. részesedések vásárlása	5.000 62.500 62.500	-1.500 -52.631 -59.863	3.500 500 9.869 2.637	2.500 500 2.456
<b>Összesen:</b>	<b>130.000</b>	<b>-67.494</b>	<b>62.506</b>	<b>51.456</b>
<b>203030 Villamos energia beszerzéssel kapcsolatos kiadásokra</b> Dologi és egyéb folyó kiadások		9.525	9.525	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9.525</b>	<b>9.525</b>	<b>0</b>
<b>203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (beruházás előkészítések, tervezések, kivitelezések)</b> Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházások kiadásai	22.500 22.500	-21.094 -4.906	1.406 17.594	1.379 17.594
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.973</b>
<b>203066 Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</b> Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítások Intézményi beruházások kiadásai		2.907 1.167	2.907 1.167	2.887 1.167
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>18.000</b>	<b>12.556</b>
<b>203074 Győr-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetése, és útburkolat helyreállítás (áthúzó)</b> Dologi és egyéb folyó kiadások Intézményi beruházások kiadásai		70 -165	70 45.335	70 45.335
<b>Összesen:</b>	<b>45.500</b>	<b>-95</b>	<b>45.405</b>	<b>45.405</b>
<b>203075 Győrszentiváni Főcsatorna átépítés</b> Intézményi beruházások kiadásai	110.000		110.000	108.679
<b>Összesen:</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>108.679</b>



A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>203076 A város területén jelentkező vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatokra (Pannon-Víz Zrt. osztalék)</b>				
Felújítások		40.022	40.022	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>40.022</b>	<b>40.022</b>	<b>0</b>
<b>205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	453.246	-243.951	209.295	103.881
<b>Összesen:</b>	<b>453.246</b>	<b>-243.951</b>	<b>209.295</b>	<b>103.881</b>
<b>205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése</b>				
Finanszírozási kiadások	320.000		320.000	320.000
<b>Összesen:</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>205082 Tervezési feladatok (Előző évről áthúzódó és új kötelezettségek)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	16.250	4.028	20.278	7.437
Intézményi beruházások kiadásai	43.750	-4.028	39.722	36.213
<b>Összesen:</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>43.650</b>
<b>210012 Térinformatikai fejlesztés</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.000	4.875	9.875	
Intézményi beruházások kiadásai	25.000	-4.750	20.250	20.250
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>125</b>	<b>30.125</b>	<b>20.250</b>
<b>221001 "Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat</b>				
Személyi juttatások	1.500		1.500	46
Munkaadókat terhelő járulékok	377		377	29
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.123		2.123	1.977
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.052</b>
<b>221002 Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.</b>				
Személyi juttatások		42	42	42
Munkaadókat terhelő járulékok		11	11	11
Dologi és egyéb folyó kiadások	18.000	16.690	34.690	34.689
<b>Összesen:</b>	<b>18.000</b>	<b>16.743</b>	<b>34.743</b>	<b>34.742</b>
<b>221005 Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		1.913	1.913	1.913
Intézményi beruházások kiadásai	100.000	-94.156	5.844	
<b>Összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>-92.243</b>	<b>7.757</b>	<b>1.913</b>
<b>221009 Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat.</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.000		1.000	713
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>713</b>
<b>221010 Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.250		6.250	2
Intézményi beruházások kiadásai	260.810		260.810	6.657
<b>Összesen:</b>	<b>267.060</b>	<b>0</b>	<b>267.060</b>	<b>6.659</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>221012 Győri "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0. pályázat -- Kgy.hat.</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.000	-2.000		
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>221013 Fenntartható közlekedést ösztönző szemléletformáló kampány Győrben (KEOP-6.1.0/B-11-2011-0001)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		16.720	16.720	5.160
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				1.875
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>16.720</b>	<b>16.720</b>	<b>7.035</b>
<b>221014 Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		1.000	1.000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedés átalakítása (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0006)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		1.000	1.000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>222003 Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat.</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		3.624	3.624	284
Intézményi beruházások kiadásai	1.526.395	-3.624	1.522.771	1.173.308
<b>Összesen:</b>	<b>1.526.395</b>	<b>0</b>	<b>1.526.395</b>	<b>1.173.592</b>
<b>222004 Anya- csecsemő és gyermekotthon tervezési feladatokra</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		43	43	43
Intézményi beruházások kiadásai	7.000	-1.943	5.057	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.043</b>
<b>222009 Dunakapu tér és környezetének átépítés előkészítése</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		120	120	120
Intézményi beruházások kiadásai	125.000	5.778	130.778	73.458
<b>Összesen:</b>	<b>125.000</b>	<b>5.898</b>	<b>130.898</b>	<b>73.578</b>
<b>222024 Stratégiai tervezési keret</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.000	3.500	8.500	297
Intézményi beruházások kiadásai	25.000	-3.500	21.500	3.125
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>3.422</b>
<b>222030 Győr-Ménfőcsanakon óvoda bővítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása - 382/2007. Kgy. hat.</b>				
Intézményi beruházások kiadásai		13.592	13.592	13.592
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13.592</b>	<b>13.592</b>	<b>13.592</b>
<b>222034 Előző évről áthúzódó stratégiai jellegű tervezési feladatokra</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	21.500	-3.445	18.055	7.680
Intézményi beruházások kiadásai	22.500	2.445	24.945	24.945
<b>Összesen:</b>	<b>44.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>43.000</b>	<b>32.625</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>222035 ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat</b>				
Személyi juttatások		63	63	63
Munkaadókat terhelő járulékok		17	17	16
Dologi és egyéb folyó kiadások		5.706	5.706	709
Felújítások	23.930	-10.782	13.148	
Intézményi beruházások kiadásai		4.996	4.996	
<b>Összesen:</b>	<b>23.930</b>	<b>0</b>	<b>23.930</b>	<b>788</b>
<b>305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.000	1.363	3.363	2.517
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>1.363</b>	<b>3.363</b>	<b>2.517</b>
<b>305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére</b>				
Intézményi beruházások kiadásai	16.000	2.223	18.223	17.311
<b>Összesen:</b>	<b>16.000</b>	<b>2.223</b>	<b>18.223</b>	<b>17.311</b>
<b>305328 Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	5.000	-5.000		
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308004 Győr stratégiai zajtérképének elkészítése (KEOP 6.3.0/Z/10-II-2011-0001)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		13.420	13.420	9.875
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13.420</b>	<b>13.420</b>	<b>9.875</b>
<b>308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</b>				
Személyi juttatások	3.937	-1.260	2.677	2.173
Munkaadókat terhelő járulékok	1.063	-339	724	541
Dologi és egyéb folyó kiadások		7	7	7
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				52
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-1.592</b>	<b>3.408</b>	<b>2.773</b>
<b>308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtőkorszerűsítése (Győrhő Kft. közérd. köt.váll. terhére)</b>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		23.775	23.775	22.091
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>23.775</b>	<b>23.775</b>	<b>22.091</b>
<b>309056 Comenius projekttel kapcsolatos pályázat</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.000	705	4.705	643
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		49	49	
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		1.240	1.240	1.239
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>1.994</b>	<b>5.994</b>	<b>1.882</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Összesen:</b>				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	25.437	-18.975	6.462	4.504
Munkaadókat terhelő járulékok	6.440	-3.342	3.098	1.127
Dologi és egyéb folyó kiadások	587.244	-192.137	395.107	187.796
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		49	49	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	5.000	-4.500	500	500
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	487.012	62.635	549.647	215.098
Intézményi beruházások kiadásai	4.874.350	-560.733	4.313.617	3.391.387
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	31.500	-16.547	14.953	14.951
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		23.775	23.775	22.091
Befektetési c. részesedések vásárlása		46.000	46.000	46.000
Finanszírozási kiadások	320.000		320.000	320.000
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				2.203
<b>Összesen:</b>	<b>6.336.983</b>	<b>-663.775</b>	<b>5.673.208</b>	<b>4.205.657</b>

**Központilag kezelt kiadások**

**Kisebbségi önkormányzatok kiadásai**

**301010 Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai**

Személyi juttatások	1.596	-107	1.489	1.382
Munkaadókat terhelő járulékok	431	-56	375	374
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.025	3.250	4.275	4.272
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		951	951	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		300	300	300
Pénzforgalom nélküli kiadások	64		64	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-98
<b>Összesen:</b>	<b>3.116</b>	<b>4.338</b>	<b>7.454</b>	<b>6.230</b>

**301020 Német kisebbségi önkormányzat kiadásai**

Személyi juttatások	1.877	400	2.277	2.276
Munkaadókat terhelő járulékok	507	93	600	600
Dologi és egyéb folyó kiadások	883	2.158	3.041	3.039
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		168	168	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		30	30	30
Intézményi beruházások kiadásai		138	138	137
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-32
<b>Összesen:</b>	<b>3.267</b>	<b>2.987</b>	<b>6.254</b>	<b>6.050</b>

**301030 Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai**

Személyi juttatások	1.560	306	1.866	1.866
Munkaadókat terhelő járulékok	421	125	546	545
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.521	2.269	3.790	3.789
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	20	58	78	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-54
<b>Összesen:</b>	<b>3.522</b>	<b>2.758</b>	<b>6.280</b>	<b>6.146</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>301040 Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai</b>				
Személyi juttatások		696	696	695
Munkaadókat terhelő járulékok		185	185	185
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.176	3.075	7.251	7.157
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		42	42	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	500	-414	86	40
Intézményi beruházások kiadásai		325	325	325
Pénzforgalom nélküli kiadások	322	-219	103	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-44
<b>Összesen:</b>	<b>4.998</b>	<b>3.690</b>	<b>8.688</b>	<b>8.358</b>
<b>301041 Roma kisebbségi önkormányzat – közfoglalkoztatás</b>				
Személyi juttatások		3.885	3.885	3.883
Munkaadókat terhelő járulékok		517	517	526
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				285
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4.402</b>	<b>4.402</b>	<b>4.694</b>
<b>301050 Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai</b>				
Személyi juttatások	1.391	232	1.623	1.160
Munkaadókat terhelő járulékok	376	63	439	293
Dologi és egyéb folyó kiadások	470	1.849	2.319	2.308
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	117	-28	89	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-159
<b>Összesen:</b>	<b>2.354</b>	<b>2.116</b>	<b>4.470</b>	<b>3.602</b>
<b>301060 Román kisebbségi önkormányzat kiadásai</b>				
Személyi juttatások	1.800	-879	921	913
Munkaadókat terhelő járulékok		234	234	234
Dologi és egyéb folyó kiadások	563	2.848	3.411	3.394
Pénzforgalom nélküli kiadások	404	-217	187	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-111
<b>Összesen:</b>	<b>2.767</b>	<b>1.986</b>	<b>4.753</b>	<b>4.430</b>
<b>301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - kisebbségi önkormányzatok számára</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		7.150	7.150	7.150
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		400	400	400
Pénzforgalom nélküli kiadások	8.009	-8.009		
<b>Összesen:</b>	<b>8.009</b>	<b>-459</b>	<b>7.550</b>	<b>7.550</b>
<b>Egyéb keretek</b>				
<b>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		1.162	1.162	
Felújítások		6.674	6.674	
Intézményi beruházások kiadásai		2.613	2.613	
Pénzforgalom nélküli kiadások	8.927	37.214	46.141	
<b>Összesen:</b>	<b>8.927</b>	<b>47.663</b>	<b>56.590</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		639	639	639
Intézményi beruházások kiadásai		12.388	12.388	12.111
Pénzforgalom nélküli kiadások	13.666	20.909	34.575	
<b>Összesen:</b>	<b>13.666</b>	<b>33.936</b>	<b>47.602</b>	<b>12.750</b>
<b>303214 Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.</b>				
Személyi juttatások	900	160	1.060	1.060
Munkaadókat terhelő járulékok	243	302	545	302
Dologi és egyéb folyó kiadások		120	120	119
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	857	-735	122	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		200	200	200
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-38
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>47</b>	<b>2.047</b>	<b>1.643</b>
<b>Alapok</b>				
<b>304002 Környezetvédelmi Alap</b>				
Személyi juttatások		202	202	203
Munkaadókat terhelő járulékok		89	89	89
Dologi és egyéb folyó kiadások	260	678	938	937
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	7.740	13.949	21.689	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	500	1.250	1.750	1.290
Intézményi beruházások kiadásai		4.500	4.500	4.500
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		1.000	1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>8.500</b>	<b>21.668</b>	<b>30.168</b>	<b>8.019</b>
<b>305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		757	757	757
Felújítások		775	775	
Intézményi beruházások kiadásai		340.887	340.887	341.453
Pénzforgalom nélküli kiadások	362.240	1.281.694	1.643.934	
<b>Összesen:</b>	<b>362.240</b>	<b>1.624.113</b>	<b>1.986.353</b>	<b>342.210</b>
<b>Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások</b>				
<b>222028 Látogatóközpont kialakításával kapcsolatos kiadásokra (Baross 21., volt Sportbolt)</b>				
Felújítások	45.000	-45.000		
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		45.333	45.333	45.333
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>	<b>333</b>	<b>45.333</b>	<b>45.333</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>304104 Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		6	6	6
Dologi és egyéb folyó kiadások	11.350	12.562	23.912	11.913
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	650	-650		
Intézményi beruházások kiadásai		1.000	1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>	<b>12.918</b>	<b>24.918</b>	<b>12.919</b>
<b>304108 Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	8.000	-3.423	4.577	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				4.577
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>-3.423</b>	<b>4.577</b>	<b>4.577</b>
<b>304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	7.000	-5.869	1.131	951
Intézményi beruházások kiadásai		6.064	6.064	6.063
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>	<b>195</b>	<b>7.195</b>	<b>7.014</b>
<b>304115 Nyilvánosság biztosítása a Négy Évszak Fesztivál számára</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	7.000	12.250	19.250	16.887
Intézményi beruházások kiadásai		6.875	6.875	6.875
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>	<b>19.125</b>	<b>26.125</b>	<b>23.762</b>
<b>304120 Panoráma kamera működtetése</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	8.000	-1.150	6.850	6.450
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.150</b>	<b>6.850</b>	<b>6.450</b>
<b>304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		51	51	51
Dologi és egyéb folyó kiadások		14.038	14.038	14.038
Intézményi beruházások kiadásai		374	374	374
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14.463</b>	<b>14.463</b>	<b>14.463</b>
<b>304125 Rendezvények támogatása</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.000	863	5.863	5.559
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>863</b>	<b>5.863</b>	<b>5.559</b>
<b>304132 "2011 Új vizeken" országos programhoz történő csatlakozás kiadásaira</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		12.000	12.000	11.985
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	12.000	-12.000		
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.985</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>304133 "Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra</b>				
Személyi juttatások		300	300	300
Munkaadókat terhelő járulékok		73	73	73
Dologi és egyéb folyó kiadások		2.947	2.947	2.945
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	3.000	-3.000		
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>320</b>	<b>3.320</b>	<b>3.318</b>
<b>304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		6.750	6.750	6.750
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	10.000	-10.000		
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>-3.250</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
<b>308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	10.000		10.000	5.606
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.606</b>
<b>Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvényel kapcsolatos kiadás</b>				
<b>309510 Sportrendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások</b>				
Személyi juttatások		2.545	2.545	2.193
Munkaadókat terhelő járulékok		593	593	529
Dologi és egyéb folyó kiadások		14.916	14.916	14.733
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				70
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18.054</b>	<b>18.054</b>	<b>17.525</b>
<b>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</b>				
Személyi juttatások		3.000	3.000	486
Munkaadókat terhelő járulékok		125	125	118
Dologi és egyéb folyó kiadások		16.146	16.146	6.434
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	40.000	-39.246	754	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		25.529	25.529	25.529
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				668
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>5.554</b>	<b>45.554</b>	<b>33.235</b>
<b>309512 Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	400.000	-45.720	354.280	329.373
<b>Összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>-45.720</b>	<b>354.280</b>	<b>329.373</b>
<b>309513 A megszűnt Sportigazgatóság pénzmaradvány elszámolásával összefüggő kiadások</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		5.237	5.237	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		20.000	20.000	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>25.237</b>	<b>25.237</b>	<b>20.000</b>



A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>309514 Nemzetközi kulturális- és sportrendezvények előkészítésével kapcsolatos kiadás</b>				
Személyi juttatások		2.582	2.582	2.582
Munkaadókat terhelő járulékok		697	697	697
Dologi és egyéb folyó kiadások		267	267	267
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		704	704	
Intézményi beruházások kiadásai		5.750	5.750	5.750
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.296</b>
<b>Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás</b>				
<b>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		39.000	39.000	39.000
<b>Összesen:</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		38.000	38.000	36.715
<b>Összesen:</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>36.715</b>
<b>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		15.600	15.600	15.600
<b>Összesen:</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>
<b>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővéryüvegletére - (Szt. Anna Otthon)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		11.500	11.500	11.500
<b>Összesen:</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
<b>305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		12.600	12.600	12.600
<b>Összesen:</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
<b>305106 Utcái szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		3.000	3.000	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>305107 Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. hat.</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		160.000	-25.000	135.000
<b>Összesen:</b>	<b>160.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>135.000</b>	<b>119.743</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	6.000		6.000	6.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás</b>				
<b>305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		126.370	126.370	126.370
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>126.370</b>	<b>126.370</b>	<b>126.370</b>
<b>305217 VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások				
	400.000	125.000	525.000	425.000
<b>Összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>125.000</b>	<b>525.000</b>	<b>425.000</b>
<b>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás</b>				
<b>304111 Győr 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda működtetésével, tevékenységével összefüggésben</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	35.000	-24.000	11.000	11.000
<b>Összesen:</b>	<b>35.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>305301 A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	14.000		14.000	14.000
<b>Összesen:</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>305302 A városban működő polgárőrségek támogatása</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	3.000		3.000	2.905
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.905</b>
<b>305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	8.000	-6.790	1.210	1.210
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		6.790	6.790	6.790
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	23.000		23.000	23.000
<b>Összesen:</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>305316 Eszközfejlesztés a Győr Városi Rendőrkapitányság részére</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások				
		1.000	1.000	955
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>955</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>305318 Munkahely megőrzéssel kapcsolatos pályázatra - mikro- és kisvállalkozások részére</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		49.833	49.833	49.833
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>49.833</b>	<b>49.833</b>	<b>49.833</b>
<b>305327 Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.000		1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>305329 Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	25.000	-2.217	22.783	22.620
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		2.750	2.750	2.100
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>533</b>	<b>25.533</b>	<b>24.720</b>
<b>305331 Árvízkárt szenvedett önkormányzatok támogatása (Mezőörs, Bőny)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.000	1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>305338 Egyházi ingatlan igénybevétel ellentételezése</b>				
Intézményi beruházások kiadásai	4.000		4.000	
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>305339 Újváros, Sziget városrészek közbiztonságának javítására</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.000	-1.080	920	920
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		525	525	525
Intézményi beruházások kiadásai		555	555	555
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>305340 Petz A. Megyei Oktató Kórház Fül-, Orr-, Gége Osztály gép- műszer beszerzés támogatására</b>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		2.900	2.900	2.900
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>308035 Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	300.000	209.834	509.834	338.983
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		357.250	357.250	290.000
<b>Összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>567.084</b>	<b>867.084</b>	<b>628.983</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>309138 Győrhöz kötődő kulturális szervezetek rendezvényeinek támogatására (benne: Szülőföldünk Honismereti Egyesület részére 100eFt, Bartók Béla MMK részére 100eFt, Xantus János Múzeum részére 100eFt pénzáradás, pályázati díjakra 100eFt)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	300	-300		
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	100	100	200	200
<b>Összesen:</b>	<b>400</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás</b>				
<b>201077 Győr városában távfűtéssel ellátott lakóépületek épületenergetikai felújítási költségeinek kieg. – benne megújuló energián alapuló szellőzőrendszerek korszerűsítése</b>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	15.228	-4.817	10.411	10.410
<b>Összesen:</b>	<b>15.228</b>	<b>-4.817</b>	<b>10.411</b>	<b>10.410</b>
<b>305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b>				
Felújítások		4.644	4.644	4.644
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	145.000	-6.557	138.443	138.091
<b>Összesen:</b>	<b>145.000</b>	<b>-1.913</b>	<b>143.087</b>	<b>142.735</b>
<b>305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b>				
Felújítások		44.219	44.219	44.140
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	172.000	-133.548	38.452	23.927
<b>Összesen:</b>	<b>172.000</b>	<b>-89.329</b>	<b>82.671</b>	<b>68.067</b>
<b>305336 2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra</b>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	6.000	-5.918	82	81
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>-5.918</b>	<b>82</b>	<b>81</b>
<b>305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</b>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	3.500	-3.500		
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>601100 A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	95.000		95.000	94.723
<b>Összesen:</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>94.723</b>
<b>Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás</b>				
<b>305402 Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás</b>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	150.000		150.000	141.770
<b>Összesen:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>141.770</b>
<b>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	65.625		65.625	65.625
<b>Összesen:</b>	<b>65.625</b>	<b>0</b>	<b>65.625</b>	<b>65.625</b>
<b>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	9.710		9.710	9.710
<b>Összesen:</b>	<b>9.710</b>	<b>0</b>	<b>9.710</b>	<b>9.710</b>
<b>305417 Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetése</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	25.000		25.000	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>305426 Pénzeszköz átadása Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft részére (265/2011.(X.28.) Kgy.sz.)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		28.000	28.000	6.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>6.000</b>
<b>305427 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó tagi kölcsön (273/2011.(X.28.) Kgy.)</b>				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		20.000	20.000	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>305428 Pénzeszköz átadása Kultúra &amp; Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. részére (264/2011.(X.28.) Kgy.sz.)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		24.000	24.000	16.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>16.000</b>
<b>308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	52.223		52.223	52.223
<b>Összesen:</b>	<b>52.223</b>	<b>0</b>	<b>52.223</b>	<b>52.223</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok</b>				
<i>306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	17.500	8.970	26.470	26.388
Intézményi beruházások kiadásai	52.500	6.996	59.496	49.990
<b>Összesen:</b>	<b>70.000</b>	<b>15.966</b>	<b>85.966</b>	<b>76.378</b>
<i>306011 Vagyonkezelés</i>				
Személyi juttatások		492	492	492
Munkaadókat terhelő járulékok		182	182	181
Dologi és egyéb folyó kiadások	45.000	10.739	55.739	48.899
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		10.180	10.180	10.180
Felújítások		1.193	1.193	942
Intézményi beruházások kiadásai		4.008	4.008	4.030
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				16
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>	<b>26.794</b>	<b>71.794</b>	<b>64.740</b>
<i>306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		10.000	10.000	635
Intézményi beruházások kiadásai	540.000	-59.231	480.769	379.353
<b>Összesen:</b>	<b>540.000</b>	<b>-49.231</b>	<b>490.769</b>	<b>379.988</b>
<i>306015 Parlagrafió mentesítés</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	8.000		8.000	7.685
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>7.685</b>
<i>306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	9.000		9.000	5.064
<b>Összesen:</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>5.064</b>
<i>306028 Vagyonkezelés - bontások</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	45.000	-37.500	7.500	163
Intézményi beruházások kiadásai		45.003	45.003	37.555
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>	<b>7.503</b>	<b>52.503</b>	<b>37.718</b>
<i>306032 Kultúra és Turisztika Szolgáltató Kft. üzletrészenek megvásárlása</i>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Befektetési c. részesedések vásárlása		2.000	2.000	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<i>306034 Közterületeken elhelyezett zugszemét felszámolásával, elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos kiadások</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		10.000	10.000	1.020
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.020</b>
<i>306035 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft alaptőkéjének forrása</i>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Befektetési c. részesedések vásárlása		500	500	500
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Alapítványok részére pénzátadás, támogatás</b>				
<i>307004 Győr Kultúrájáért Alapítvány támogatására</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	2.000		2.000	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<i>307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása - hozzájárulás az új pacemaker laboratórium kialakításához</i>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	20.000		20.000	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<i>307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.000		1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>307018 MEDICOPTER Alapítvány támogatására - (légmentés)</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.000	-1.000		
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		1.000	1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>307019 További alapítványok támogatására összesen</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	6.000		6.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>
<i>307020 Támogatás az Endoscópia Győr 95" Alapítvány részére</i>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		25.000	25.000	25.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<i>307021 Uroprogress Arraboniensis Alapítvány (Győr, Vasvári P.u.2-4.) támogatására</i>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		1.000	1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Térségi feladatellátással összefüggő kiadások</b>				
<i>307102 Győr - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások				
	4.250	-250	4.000	4.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.250</b>	<b>-250</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<i>307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások				
	5.500	-443	5.057	5.057
<b>Összesen:</b>	<b>5.500</b>	<b>-443</b>	<b>5.057</b>	<b>5.057</b>
<i>307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások				
	3.793	-531	3.262	3.262
<b>Összesen:</b>	<b>3.793</b>	<b>-531</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	40.000	-1.713	38.287	38.269
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>-1.713</b>	<b>38.287</b>	<b>38.269</b>
<b>Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>				
<b>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</b>				
Személyi juttatások		30	30	30
Munkaadókat terhelő járulékok		21	21	20
Dologi és egyéb folyó kiadások	920	2.200	3.120	3.008
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.380	-2.819	1.561	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		250	250	250
<b>Összesen:</b>	<b>5.300</b>	<b>-318</b>	<b>4.982</b>	<b>3.308</b>
<b>305409 Győr-Pér Repülőtér Kft részére tagi kölcsön biztosítására</b>				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		37.653	37.653	37.653
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>37.653</b>	<b>37.653</b>	<b>37.653</b>
<b>308029 PV - életvédelmi célú létesítmények felújítására</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		900	900	50
Felújítások		1.319	1.319	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.219</b>	<b>2.219</b>	<b>50</b>
<b>308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		100	100	55
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	7.500	32.708	40.208	15.650
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>	<b>32.808</b>	<b>40.308</b>	<b>15.705</b>
<b>308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	12.500	3.694	16.194	11.540
<b>Összesen:</b>	<b>12.500</b>	<b>3.694</b>	<b>16.194</b>	<b>11.540</b>
<b>308041 Tűzoltóság: Szerállomány és nagyértékű technikai eszköz csere önrésze - 127/2010. Kgy. hat.</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások	20.000	669	20.669	
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>	<b>669</b>	<b>20.669</b>	<b>0</b>
<b>308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építésügyi Osztály) építésügyi és eljárási bírságból</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		846	846	345
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		3.946	3.946	
Intézményi beruházások kiadásai		771	771	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5.563</b>	<b>5.563</b>	<b>345</b>
<b>308083 Ifjúsági referens Győrben IFJ-KX-09-A-0017 PR</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		8	8	8
Dologi és egyéb folyó kiadások		17	17	17
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		123	123	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>25</b>



A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>308096 Tűzoltóság – korábbi pályázattal összefüggő elszámolás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.000	1.000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>308123 Helyi védelmi bizottság feladataira (Pályázat)</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		22	22	22
Dologi és egyéb folyó kiadások		529	529	529
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>551</b>	<b>551</b>	<b>551</b>
<b>308132 2011. évi népszámlálás elszámolása</b>				
Személyi juttatások		57.651	57.651	54.805
Munkaadókat terhelő járulékok		15.566	15.566	13.324
Dologi és egyéb folyó kiadások		1.200	1.200	1.085
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				579
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>74.417</b>	<b>74.417</b>	<b>69.793</b>
<b>308200 Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/2003. (XI. 20.) Kgy.)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		117	117	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>	<b>0</b>
<b>308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy.</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		3.664	3.664	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3.664</b>	<b>3.664</b>	<b>0</b>
<b>308212 Országzászló emlékmű felállítása – közérdekű köt. váll. 171/2007.(V.24.) Kgy. hat.</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		94	94	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>0</b>
<b>309901 Területi kisebbségi önkormányzati képviselőválasztás</b>				
Személyi juttatások		15	15	15
Munkaadókat terhelő járulékok		4	4	4
Dologi és egyéb folyó kiadások		3	3	3
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>309910 Időközi képviselő választás (Bácsa)</b>				
Személyi juttatások		540	540	540
Munkaadókat terhelő járulékok		146	146	146
Dologi és egyéb folyó kiadások		1.026	1.026	1.026
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>
<b>309911 Időközi képviselő választás (Bácsa) – önk.i forrás</b>				
Személyi juttatások		1.424	1.424	1.424
Munkaadókat terhelő járulékok		382	382	382
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>318002 Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	7.500		7.500	
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
<b>318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		5.136	5.136	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5.136</b>	<b>5.136</b>	<b>0</b>
<b>318130 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		13.969	13.969	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>13.969</b>	<b>13.969</b>	<b>0</b>
<b>Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások</b>				
<b>308019 Gönyű-Győr közötti, 2008-2010. évekre vonatkozó adóbevétel megosztás fedezetének elkülönítése</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		30.000	30.000	19.200
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>19.200</b>
<b>308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	250.000	13.593	263.593	118.722
<b>Összesen:</b>	<b>250.000</b>	<b>13.593</b>	<b>263.593</b>	<b>118.722</b>
<b>308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	90.560	45.652	136.212	91.405
<b>Összesen:</b>	<b>90.560</b>	<b>45.652</b>	<b>136.212</b>	<b>91.405</b>
<b>308024 Fordított áfa elszámolás</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		310.752	310.752	310.751
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>310.752</b>	<b>310.752</b>	<b>310.751</b>
<b>308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	65.000	15.000	80.000	39.618
<b>Összesen:</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>80.000</b>	<b>39.618</b>
<b>308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		60.588	60.588	60.588
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	70.000	-68.783	1.217	
<b>Összesen:</b>	<b>70.000</b>	<b>-8.195</b>	<b>61.805</b>	<b>60.588</b>
<b>308034 Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcs.</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		241.195	241.195	241.195
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>241.195</b>	<b>241.195</b>	<b>241.195</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésszerű bérleményekkel összefüggő bevételek - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.750.000	247.305	1.997.305	1.997.305
<b>Összesen:</b>	<b>1.750.000</b>	<b>247.305</b>	<b>1.997.305</b>	<b>1.997.305</b>
<b>308046 Pénzmaradvány, állami támogatás (előző évi) visszafizetése</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások				128.687
Egyéb működési kiadások:				
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás				283.197
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411.884</b>
<b>308051 Normatív állami támogatások és a jövedelemkülönbség mérsékléssel összefüggő előirányzat</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		136.980	136.980	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>136.980</b>	<b>136.980</b>	<b>0</b>
<b>308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	45.000		45.000	9.995
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>9.995</b>
<b>308076 Leszámlázott bevételek elengedése</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		6.052	6.052	6.418
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6.052</b>	<b>6.052</b>	<b>6.418</b>
<b>308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	25.000		25.000	16.065
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>16.065</b>
<b>308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		5.000	5.000	5.000
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	35.000	55.893	90.893	
<b>Összesen:</b>	<b>35.000</b>	<b>60.893</b>	<b>95.893</b>	<b>5.000</b>
<b>308129 Jogutódot terhelő, a 300/2010. Kgy. sz. hat. végrehajtásával kapcsolatos esetleges kiadásokra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	25.000		25.000	
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>308131 A 2010. évi zárszámadási rendelet 6. § szerinti különbözet</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások		22.432	22.432	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>0</b>
<b>308134 241/2011. (IX. 29.) Kgy.hat. 2. pont végrehajt (Jöv.kül.mérsékl.,vagyonhaszn.bev., egyéb)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		485.081	485.081	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>485.081</b>	<b>485.081</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>308135 A 2010.évi pénzmaradvány-elszámolás keretében intézményektől elvont előirányzat visszapótlása</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		3.387	3.387	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3.387</b>	<b>3.387</b>	<b>0</b>
<b>308136 Normatív (feladatmutatóhoz kötött) szociális állami támogatás igénylés kiadási fedezet elkülönítése</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		11.101	11.101	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11.101</b>	<b>11.101</b>	<b>0</b>
<b>308137 Önkormányzat és intézményei közötti elszámolások (élelmezés)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.017	1.017	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.017</b>	<b>1.017</b>	<b>0</b>
<b>308138 Elszámolás a Tűzoltósággal</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		6.625	6.625	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6.625</b>	<b>6.625</b>	<b>0</b>
<b>308139 Elszámolás - Önkormányzati és állami előirányzatok alakulásának áttekintése</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		45.000	45.000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
<b>309905 Decembéri bérekkel kapcsolatos elszámolások</b>				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-618.262
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-618.262</b>
<b>318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.500	2.250	4.750	
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.250</b>	<b>4.750</b>	<b>0</b>
<b>318119 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kereset-kiegészítési</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		29.463	29.463	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>29.463</b>	<b>29.463</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások</b>				
<b>308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.000		5.000	79
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>79</b>
<b>308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2011" pályázat díjaira</b>				
Személyi juttatások	1.704	-546	1.158	1.157
Munkaadókat terhelő járulékok	546	-178	368	368
Dologi és egyéb folyó kiadások	750	247	997	972
Intézményi beruházások kiadásai		477	477	477
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.974</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>313007 "Virágos vasútállomásokat" c. pályázat</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		150	150	150
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>318064 Útkezelő Szervezet új telephelyének kialakításával, költözésével, elhelyezésével összefüggő egyszeri kiadásokra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.043	1.043	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.043</b>	<b>1.043</b>	<b>0</b>
<b>Informatikai, számítástechnikai kiadások</b>				
<b>102070 Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonek cseréje, kezelése, stb.</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	8.000	-8.000		
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>308009 Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	40.000	-15.000	25.000	21.962
Intézményi beruházások kiadásai	5.000	15.000	20.000	13.731
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>35.693</b>
<b>308010 Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	35.280		35.280	10.663
Intézményi beruházások kiadásai	14.720	7.000	21.720	17.041
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>7.000</b>	<b>57.000</b>	<b>27.704</b>
<b>308017 Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	14.000	17.992	31.992	24.378
<b>Összesen:</b>	<b>14.000</b>	<b>17.992</b>	<b>31.992</b>	<b>24.378</b>
<b>Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>				
<b>303207 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	2.000		2.000	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>308030 Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok	112	273	385	301
Intézményi beruházások kiadásai	1.888	-495	1.393	1.115
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				26
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-222</b>	<b>1.778</b>	<b>1.442</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>309048 "Tudásexpo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat)</b>				
Személyi juttatások		39	39	39
Munkaadókat terhelő járulékok		9	9	9
Dologi és egyéb folyó kiadások		8.031	8.031	8.031
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		189	189	
Intézményi beruházások kiadásai		3.550	3.550	3.549
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-28
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11.818</b>	<b>11.818</b>	<b>11.600</b>
<b>309102 "Győri Antológia 2011" megjelentetési költségeihez hozzájárulás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	700	-700		
<b>Összesen:</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.500	-1.000	500	500
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>309105 A Magyar Kultúra Napja</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		1	1	1
Dologi és egyéb folyó kiadások		370	370	370
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	600	-600		
<b>Összesen:</b>	<b>600</b>	<b>-229</b>	<b>371</b>	<b>371</b>
<b>309108 Megjelenés a Colmari Könyvszalonon</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	150	-150		
<b>Összesen:</b>	<b>150</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309110 Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		7.640	7.640	1.375
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	6.000	-5.940	60	
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>1.700</b>	<b>7.700</b>	<b>1.375</b>
<b>309111 Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.300	-1.300		
<b>Összesen:</b>	<b>1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309113 Ír - Magyar Kulturális Napok</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		1.907	1.907	1.906
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	3.500	-3.500		
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>-1.593</b>	<b>1.907</b>	<b>1.906</b>
<b>309116 Kulturális kiadványok támogatása</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	7.000	-4.308	2.692	2.655
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>	<b>-4.308</b>	<b>2.692</b>	<b>2.655</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>309117 Kulturális, közművelődési szervezetekben, egyesületekben fizetendő tagsági díjakra</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	210	-135	75	75
<b>Összesen:</b>	<b>210</b>	<b>-135</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>309119 Győri (SZIE) Egyetemi Napok</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	1.000	-1.000		
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		253	253	252
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	12.000	-11.993	7	
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>	<b>-11.740</b>	<b>260</b>	<b>252</b>
<b>309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</b>				
Személyi juttatások		188	188	188
Munkaadókat terhelő járulékok		60	60	60
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.400	800	3.200	2.816
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	7.600	-6.826	774	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				375
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>-5.778</b>	<b>4.222</b>	<b>3.439</b>
<b>309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	10.000	-10.000		
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		7	7	7
Dologi és egyéb folyó kiadások		41.603	41.603	41.252
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	25.000	-24.978	22	
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>16.632</b>	<b>41.632</b>	<b>41.259</b>
<b>309135 Vaskakas Ünnepi Játékok ( 4 nap )</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	25.000	-25.000		
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309137 Vízisínpad programok (Nyári Zenés Esték a Rába partján)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	10.000	-10.000		
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309139 III. Győrköc olimpia</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.000	-2.000		
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>309140 Gyermek Háza – az Új Széchenyi Terv KEOP-6.1.0/B/09-11 kódszámú pályázaton való részvételhez</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.000	1.000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>318126 Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár könyvtári szolgáltatásainak összehangolt infrastruktúra fejlesztése a TIOP-1.2.3-09/1 konzorciumi pályázat megvalósításával</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		893	893	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>0</b>
<b>Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások</b>				
<b>308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		9.045	9.045	9.046
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	3.500	-3.500		
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>5.545</b>	<b>9.045</b>	<b>9.046</b>
<b>309015 Nyári napközi lebonyolítására</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	3.000	-3.000		
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309031 Arany János tehetséggondozó programra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	70.000	-38.563	31.437	
<b>Összesen:</b>	<b>70.000</b>	<b>-38.563</b>	<b>31.437</b>	<b>0</b>
<b>309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.000	425	5.425	4.745
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>425</b>	<b>5.425</b>	<b>4.745</b>
<b>309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.800	-3.813	987	
<b>Összesen:</b>	<b>4.800</b>	<b>-3.813</b>	<b>987</b>	<b>0</b>
<b>309035 Tanügyi szakértői munka</b>				
Személyi juttatások		50	50	50
Munkaadókat terhelő járulékok		14	14	14
Dologi és egyéb folyó kiadások		2.120	2.120	2.120
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.000	-3.146	1.854	
Intézményi beruházások kiadásai		550	550	550
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-412</b>	<b>4.588</b>	<b>2.734</b>



A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>309036</b> <i>Közokt. tv. 107.§, a fenntartó szakmai és törvényességi ellenőrzési költségeire</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	12.000	-12.000		
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309037</b> <i>Szakkiszkolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat.</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.000	-2.934	2.066	
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-2.934</b>	<b>2.066</b>	<b>0</b>
<b>309039</b> <i>Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire</i>				
Munkaadókat terhelő járulékok		27	27	27
Dologi és egyéb folyó kiadások	500	49	549	549
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>76</b>	<b>576</b>	<b>576</b>
<b>309042</b> <i>Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételeivel összefüggő visszafizetési kötelezettségekre</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	20.000	-20.000		
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309045</b> <i>A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	150.240	-146.809	3.431	
<b>Összesen:</b>	<b>150.240</b>	<b>-146.809</b>	<b>3.431</b>	<b>0</b>
<b>309047</b> <i>Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		4.319	4.319	4.319
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		298.768	298.768	
Intézményi beruházások kiadásai		2.089	2.089	2.088
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>305.176</b>	<b>305.176</b>	<b>6.407</b>
<b>309050</b> <i>Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.000		5.000	
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>309052</b> <i>Óvodai csoport- és iskolai osztályfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.000	-5.000		
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>309053 TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)</b>				
Személyi juttatások		10.162	10.162	10.148
Munkaadókat terhelő járulékok		2.487	2.487	2.484
Dologi és egyéb folyó kiadások	21.250	7.499	28.749	8.340
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		101.729	101.729	
Intézményi beruházások kiadásai	28.750	-13.048	15.702	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-17
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>108.829</b>	<b>158.829</b>	<b>20.955</b>
<b>309054 TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)</b>				
Személyi juttatások		3.563	3.563	3.488
Munkaadókat terhelő járulékok		923	923	873
Dologi és egyéb folyó kiadások	54.188	-2.714	51.474	23.353
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		92.995	92.995	
Intézményi beruházások kiadásai	95.812	-1.099	94.713	93.727
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-403
<b>Összesen:</b>	<b>150.000</b>	<b>93.668</b>	<b>243.668</b>	<b>121.038</b>
<b>309055 TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erő (224/2008. Kgy.hat.)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		25.000	25.000	
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére</b>				
Személyi juttatások	3.000	-3.000		
Munkaadókat terhelő járulékok	810	-810		
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.190	-2.190		
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>309059 Győri Géniuszt Tehetségnap megrendezéséhez hozzájárulás</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		6	6	6
Dologi és egyéb folyó kiadások		12	12	12
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
<b>309060 Az "Inteligens Iskola" program kialakítása GYMJV Közoktatási Intézményeiben - TIOP-1.1.1-07/1-2008-1161 pályázat</b>				
Személyi juttatások		889	889	889
Munkaadókat terhelő járulékok		247	247	247
Dologi és egyéb folyó kiadások		105.997	105.997	105.997
Intézményi beruházások kiadásai		572.030	572.030	572.030
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>679.163</b>	<b>679.163</b>	<b>679.163</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>309062 Oktatási intézményi struktúra átalakításával kapcsolatos költségekre</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		2.250	2.250	
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		15.110	15.110	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17.360</b>	<b>17.360</b>	<b>0</b>
<b>309064 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokkal kapcsolatos önkormányzati kötelezettségre (Taninform)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		20.000	20.000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>309065 2011/2012. tanévben a Győr város közoktatási intézményeiben első tanévüket megkezdő tanulók ingyenes fűzetcsomagjainak költségei</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		1.807	1.807	1.807
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.807</b>	<b>1.807</b>	<b>1.807</b>
<b>309066 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat</b>				
Személyi juttatások		1.359	1.359	
Munkaadókat terhelő járulékok		388	388	
Dologi és egyéb folyó kiadások		1.253	1.253	1.253
Intézményi beruházások kiadásai		500	500	379
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				34
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.666</b>
<b>309067 Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola megszűnésével kapcsolatos elszámolások</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		4.500	4.500	4.500
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>309068 Zárolás oktatási intézmények vezetői rendszeres személyi juttatásából („Győri bérelemek”)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.854	1.854	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.854</b>	<b>1.854</b>	<b>0</b>
<b>318003 Diáksportkörök támogatására</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	10.000	-10.000		
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>318013 Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.000	-4.964	36	
Intézményi beruházások kiadásai		150	150	124
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-4.814</b>	<b>186</b>	<b>124</b>
<b>318014 Szemünk Fénye programmal összefüggő tartalék keretre</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.000		5.000	
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	7.500	796	8.296	2.952
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>	<b>796</b>	<b>8.296</b>	<b>2.952</b>
<b>318017 Érettségi és vizsgadíjakra - állami támog. és tényl. költség különbözetére</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	25.000		25.000	
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>318023 Sportiskolai feladatokra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	15.000		15.000	
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>318058 Oktatási intézményeknél szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.630	-4.630		
<b>Összesen:</b>	<b>4.630</b>	<b>-4.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>318068 Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokkal kapcs. kiad.ra</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		955	955	955
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		173	173	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.128</b>	<b>1.128</b>	<b>955</b>
<b>318079 Óvodai csoportfejlesztésre</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	7.500	-5.213	2.287	
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>	<b>-5.213</b>	<b>2.287</b>	<b>0</b>
<b>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</b>				
<b>303210 WHO projekt kiadásaira</b>				
Személyi juttatások		119	119	118
Munkaadókat terhelő járulékok		70	70	70
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.270	-1.111	1.159	1.077
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	1.730	-1.730		
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		308	308	308
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				1
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-2.344</b>	<b>1.656</b>	<b>1.574</b>
<b>303211 WHO – „Prevenációs programok kockázati csoportokban és ártalomcsökkentés „ c. KAB-KEF-09-A-0014 pályázat</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		2	2	1
Dologi és egyéb folyó kiadások		3	3	3
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		21	21	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>4</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>303212 WHO-"Megtartó közösség" c. KAB-KEF-10-PP-0032 pályázat</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		11	11	8
Dologi és egyéb folyó kiadások		922	922	911
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-29
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>890</b>
<b>303215 WHO-"Hatékonyság javítás, kiegész megelőzése a KEF-ben" c. KAB-KEF-10-KA-0044 pályázat</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		370	370	370
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
<b>303216 WHO – „Kutatási eredmények publikálása” c. KAB-KEF-10-KT-0019 pályázat</b>				
Személyi juttatások		60	60	60
Munkaadókat terhelő járulékok		18	18	18
Dologi és egyéb folyó kiadások		500	500	500
Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások		2	2	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>580</b>	<b>580</b>	<b>578</b>
<b>303217 WHO - „Együtt a családok egészségéért” c. KAB-ME-10-CS-0026 pályázat (Kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek támogatása” c. pályázati felhívás)</b>				
Személyi juttatások		125	125	90
Munkaadókat terhelő járulékok		31	31	25
Dologi és egyéb folyó kiadások		959	959	952
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>	<b>1.067</b>
<b>305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	27.500	7.264	34.764	25.475
<b>Összesen:</b>	<b>27.500</b>	<b>7.264</b>	<b>34.764</b>	<b>25.475</b>
<b>309502 Termálfürdő bérletekre</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	30.000	-2.000	28.000	28.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>314006 Menekültek rsz. létfenntartási támogatása</b>				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-912
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912</b>
<b>315001 Szociális konferencia költségeire</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		2	2	2
Dologi és egyéb folyó kiadások		534	534	529
Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások	200	-200		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-10
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>336</b>	<b>536</b>	<b>521</b>
<b>315002 Ménfőcsanakon orvosi rendelő felszerelése, eszközbeszerzés</b>				
Egyéb működési kiadások: Támogatásértékű működési kiadások	3.000	-3.000		
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.</b>				
Személyi juttatások		128	128	128
Munkaadókat terhelő járulékok		39	39	39
Dologi és egyéb folyó kiadások	500	267	767	458
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	500	-500		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-5
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>-66</b>	<b>934</b>	<b>620</b>
<b>315009 Közélmű foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb kiadásokra (céljell.)</b>				
Személyi juttatások		26.410	26.410	26.409
Munkaadókat terhelő járulékok		3.742	3.742	3.741
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	50.000	-33.321	16.679	47
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		8.000	8.000	347
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				68
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>4.831</b>	<b>54.831</b>	<b>30.612</b>
<b>315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		14	14	14
Dologi és egyéb folyó kiadások	300	22	322	321
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>36</b>	<b>336</b>	<b>335</b>
<b>315017 Házi segítségnyújtás fejlesztésére EESZI</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	9.500	-9.500		
<b>Összesen:</b>	<b>9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.</b>				
Személyi juttatások		880	880	880
Munkaadókat terhelő járulékok		255	255	255
Dologi és egyéb folyó kiadások		3.356	3.356	3.321
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.000	-4.664	336	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				56
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-173</b>	<b>4.827</b>	<b>4.512</b>
<b>315022 Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsgálat szakértői díjára</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		2.493	2.493	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.493</b>	<b>2.493</b>	<b>0</b>
<b>315023 Terület ellátási kötelezettséggel működő egészségügyi szolgálatok támogat. 302/2008. (IX.18.) Kgy.</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.800	1.800	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>315032 Szakmai munka szintentartásához</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	8.000	-8.000		
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315035 „A kistérségi szolgáltatások fejlesztése az önkormányzatok és képző intézmény közötti kapcsolat erősítésével” TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015. c projekt</b>				
Személyi juttatások		1.329	1.329	1.321
Munkaadókat terhelő járulékok		358	358	330
Dologi és egyéb folyó kiadások		5	5	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-19
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.692</b>	<b>1.692</b>	<b>1.632</b>
<b>315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre</b>				
Személyi juttatások	787	-787		
Munkaadókat terhelő járulékok	213	-213		
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	2.000	-2.000		
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315037 Kríziskezelő program igazgatási költségeire</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		276	276	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>276</b>	<b>276</b>	<b>0</b>
<b>315038 "Győr város Sport utcai rendelőfejlesztés a minőségi szolgáltatások érdekében" c. (a Kgy. 4/2010. sz. hat. alapuló) projekt - NYDOP-5.2.1/A-09-2010-0033 pályázat önrésze</b>				
Személyi juttatások		570	570	570
Munkaadókat terhelő járulékok		165	165	165
Dologi és egyéb folyó kiadások		5	5	3
Felújítások	14.000	33.829	47.829	47.828
<b>Összesen:</b>	<b>14.000</b>	<b>34.569</b>	<b>48.569</b>	<b>48.566</b>
<b>315039 Közfoglalkoztatást szervezők foglalkoztatása (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány - pályázat)</b>				
Személyi juttatások		2.432	2.432	1.744
Munkaadókat terhelő járulékok		655	655	471
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3.087</b>	<b>3.087</b>	<b>2.215</b>
<b>315040 Demens személyek részére nappali ellátás biztosítására</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	3.800	-3.800		
<b>Összesen:</b>	<b>3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315041 Egészségügyi Alapellátás részére eszközbeszerzésre - EESZI</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	6.000	-6.000		
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>315042 Semmelweis utcai Gondozási Központ működtetésére EESZI</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.000	-4.000		
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>315044 Egészségügyi szolgáltatást nyújtók támogatása (149/2011.(V.27.) Kgy.)</b>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		5.832	5.832	5.768
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5.832</b>	<b>5.832</b>	<b>5.768</b>
<b>318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	7.000	-6.364	636	
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>	<b>-6.364</b>	<b>636</b>	<b>0</b>
<b>318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.600	-4.600		
<b>Összesen:</b>	<b>4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>320002 Ápolási díj és az utána befizetett nyugdíjbiztosítási járulék támogatása (visszaig. államtól)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		904	904	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>904</b>	<b>904</b>	<b>0</b>
<b>320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		43	43	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
<b>320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		72	72	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
<b>320007 Adósságcsökkentési támogatás (visszaig. államtól)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		9.971	9.971	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				67
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9.971</b>	<b>9.971</b>	<b>67</b>
<b>320010 Normatív lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		12.784	12.784	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12.784</b>	<b>12.784</b>	<b>0</b>
<b>320019 Bérpótló juttatás (visszaig. államtól)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1.294	1.294	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.294</b>	<b>1.294</b>	<b>0</b>



A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	5.000	-5.000		
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		5.000	5.000	4.683
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.683</b>
<b>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</b>				
<b>309401 Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára</b>				
Személyi juttatások	56.300	12.615	68.915	51.702
Munkaadókat terhelő járulékok	15.200	3.399	18.599	12.984
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				656
<b>Összesen:</b>	<b>71.500</b>	<b>16.014</b>	<b>87.514</b>	<b>65.342</b>
<b>309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</b>				
Személyi juttatások	5.500	97	5.597	3.378
Munkaadókat terhelő járulékok	1.314	298	1.612	1.486
Dologi és egyéb folyó kiadások	14.136	-664	13.472	9.266
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.050	-1.922	2.128	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				71
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>-2.191</b>	<b>22.809</b>	<b>14.201</b>
<b>309411 -309425 Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</b>				
Személyi juttatások		390	390	390
Munkaadókat terhelő járulékok	1.010	1.499	2.509	2.418
Dologi és egyéb folyó kiadások	15.990	8.213	24.203	18.257
Intézményi beruházások kiadásai		375	375	375
<b>Összesen:</b>	<b>17.000</b>	<b>10.477</b>	<b>27.477</b>	<b>21.440</b>
<b>Településrészi önkormányzatok kiadásai</b>				
<b>302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		3	3	3
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.065	-418	647	616
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		6	6	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	300	350	650	650
Pénzforgalom nélküli kiadások	783	-783		
<b>Összesen:</b>	<b>2.148</b>	<b>-842</b>	<b>1.306</b>	<b>1.269</b>
<b>302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		1	1	1
Dologi és egyéb folyó kiadások	180	253	433	378
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	900	-393	507	400
Pénzforgalom nélküli kiadások	122	-122		
<b>Összesen:</b>	<b>1.202</b>	<b>-261</b>	<b>941</b>	<b>779</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>302030 Győr-Kisgyérei részönkormányzat kiadásai</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		22	22	22
Dologi és egyéb folyó kiadások	840	130	970	789
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		58	58	
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		130	130	130
Pénzforgalom nélküli kiadások	393	-257	136	
<b>Összesen:</b>	<b>1.233</b>	<b>83</b>	<b>1.316</b>	<b>941</b>
<b>302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		11	11	11
Dologi és egyéb folyó kiadások	780	21	801	561
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		113	113	
Pénzforgalom nélküli kiadások	345	-315	30	
<b>Összesen:</b>	<b>1.125</b>	<b>-170</b>	<b>955</b>	<b>572</b>
<b>302050 Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		3	3	3
Dologi és egyéb folyó kiadások	760	317	1.077	991
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	800	-590	210	210
Intézményi beruházások kiadásai		800	800	800
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		180	180	180
Pénzforgalom nélküli kiadások	1.437	-1.437		
<b>Összesen:</b>	<b>2.997</b>	<b>-727</b>	<b>2.270</b>	<b>2.184</b>
<b>302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		15	15	15
Dologi és egyéb folyó kiadások	50	484	534	446
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	200	-104	96	95
Pénzforgalom nélküli kiadások	2.100	-2.100		
<b>Összesen:</b>	<b>2.350</b>	<b>-1.705</b>	<b>645</b>	<b>556</b>
<b>302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		25	25	8
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.520	268	1.788	1.730
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		590	590	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.000		1.000	170
Pénzforgalom nélküli kiadások	470	-370	100	
<b>Összesen:</b>	<b>2.990</b>	<b>513</b>	<b>3.503</b>	<b>1.908</b>
<b>309909 A 2011. évi részönkormányzati választások lebonyolításával kapcsolatos költségekre</b>				
Személyi juttatások	1.000	708	1.708	1.708
Munkaadókat terhelő járulékok	270	185	455	456
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.230	-893	337	337
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.501</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Bizottsági keretek</b>				
<i>303104 Városképi keret</i>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	5.000	935	5.935	5.305
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>935</b>	<b>5.935</b>	<b>5.305</b>
<b>Tisztségviselői keretek</b>				
<i>303420 Polgármesteri keret</i>				
Személyi juttatások		190	190	190
Munkaadókat terhelő járulékok		95	95	95
Dologi és egyéb folyó kiadások		966	966	940
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		935	935	530
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		6.236	6.236	4.279
Pénzforgalom nélküli kiadások	13.650	-8.172	5.478	
<b>Összesen:</b>	<b>13.650</b>	<b>250</b>	<b>13.900</b>	<b>6.034</b>
<b>Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)</b>				
<i>309061 Feladatell. kötött előir.: gyógypedagógiai pótlék kiegészítés</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	65	-65		
<b>Összesen:</b>	<b>65</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>309301 Feladatell. kötött előir.: önkorm. által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása</i>				
Személyi juttatások		2.381	2.381	2.380
Munkaadókat terhelő járulékok		350	350	351
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		1	1	
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		3.237	3.237	3.237
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5.969</b>	<b>5.969</b>	<b>5.968</b>
<i>318008 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálatlaltal kapcsolatos kiadásokra</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	54.000	-54.000		
<b>Összesen:</b>	<b>54.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>318009 Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	12.070		12.070	
<b>Összesen:</b>	<b>12.070</b>	<b>0</b>	<b>12.070</b>	<b>0</b>
<i>318010 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	24.689	-23.766	923	
<b>Összesen:</b>	<b>24.689</b>	<b>-23.766</b>	<b>923</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	4.568	-4.568		
<b>Összesen:</b>	<b>4.568</b>	<b>-4.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>318019 Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	80.904	-66.636	14.268	
<b>Összesen:</b>	<b>80.904</b>	<b>-66.636</b>	<b>14.268</b>	<b>0</b>
<b>318022 Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	24.709	-23.160	1.549	
<b>Összesen:</b>	<b>24.709</b>	<b>-23.160</b>	<b>1.549</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	77.415	133.825	211.240	183.332
Munkaadókat terhelő járulékok	21.453	33.937	55.390	46.098
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.214.120	1.405.507	4.619.627	4.152.023
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	1.199.009	612.691	1.811.700	166.415
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.056.558	423.567	1.480.125	1.244.423
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		11.237	11.237	3.584
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás				283.197
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	59.000	47.653	106.653	97.554
Intézményi beruházások kiadásai	742.670	966.895	1.709.565	1.556.057
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		405.883	405.883	338.633
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	611.728	-104.723	507.005	481.958
Befektetési c. részesedések vásárlása		2.500	2.500	2.500
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	7.500	90.361	97.861	73.303
Pénzforgalom nélküli kiadások	432.932	1.340.917	1.773.849	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-612.672
<b>Összesen:</b>	<b>7.422.385</b>	<b>5.370.250</b>	<b>12.792.635</b>	<b>8.016.405</b>
<b>Tartalék(ok)</b>				
<b>Általános tartalék</b>				
<b>330001 A költségvetés általános tartaléka</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások	400.000	92.597	492.597	
<b>Összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>92.597</b>	<b>492.597</b>	<b>0</b>
<b>Céltartalék(ok)</b>				
<b>Céltartalék</b>				
<b>308005 Közp. költségv. kapcs. évközi korrek. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások	50.000	20.000	70.000	
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások	250.000		250.000	
<b>Összesen:</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások	50.000		50.000	
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>340011 Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások	20.000	-20.000		
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb tartalék(ok)</b>				
<b>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások	250.000	-148.000	102.000	
<b>Összesen:</b>	<b>250.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>
<b>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek</b>				
<b>Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra</b>				
<b>309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások	25.000		25.000	
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>309011 Központosított beszerzési tartalék</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások	25.000		25.000	
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások	75.000		75.000	
<b>Összesen:</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>
<b>318131 Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		10.000	10.000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>350001 Költségvetés tervezési tartalék</b>				
Pénzforgalom nélküli kiadások	40.000	239	40.239	
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>239</b>	<b>40.239</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>				
Működési kiadások:				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		10.000	10.000	
Pénzforgalom nélküli kiadások	1.185.000	-55.164	1.129.836	
<b>Összesen:</b>	<b>1.185.000</b>	<b>-45.164</b>	<b>1.139.836</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b><u>Városüzemeltetési kiadások</u></b>				
<i>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		266.258	266.258	257.864
Felújítások		3.734	3.734	2.100
Intézményi beruházások kiadásai		19.846	19.846	21.479
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-6.600
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>289.838</b>	<b>289.838</b>	<b>274.843</b>
<i>313008 Temető fenntartásra</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	48.000		48.000	48.000
<b>Összesen:</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<i>313020 Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére</i>				
Felújítások	5.000		5.000	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<i>313023 Az önkormányzat tulajdonában lévő másodrendű töltések, valamint műtárgyak felújítása</i>				
Felújítások	20.000	-15.000	5.000	
Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		15.000	15.000	14.890
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>14.890</b>
<i>313024 Parkok, zöldterületek, játszóterek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása</i>				
Felújítások	1.000		1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<i>313025 Temetők bővítésére - törzstőke átadás GYŐR-SZOL Zrt.-nek</i>				
Egyéb felhalmozási kiadások: Befektetési c. részesedések vásárlása	30.000		30.000	30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b><u>Összesen:</u></b>				
Működési kiadások: Dologi és egyéb folyó kiadások	48.000	266.258	314.258	305.864
Felhalmozási kiadások: Felújítások	26.000	-11.266	14.734	3.100
Intézményi beruházások kiadásai		19.846	19.846	21.479
Egyéb felhalmozási kiadások: Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		15.000	15.000	14.890
Befektetési c. részesedések vásárlása	30.000		30.000	30.000
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-1.600
<b>Összesen:</b>	<b>104.000</b>	<b>289.838</b>	<b>393.838</b>	<b>373.733</b>
<b><u>Lakásgazdálkodási kiadások</u></b>				
<i>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.000		2.000	24
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>24</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</b>				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	160.000		160.000	126.900
<b>Összesen:</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>126.900</b>
<b>601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	12.000		12.000	11.661
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>11.661</b>
<b>601004 Lakásmobilitás kiadásai</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		500	500	84
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	60.000	-500	59.500	52.016
<b>Összesen:</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>52.100</b>
<b>601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	4.000		4.000	3.933
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.933</b>
<b>601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek)ben képzett pénz(tartalék)maradvánnyal fedezett kiadásokra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		284.287	284.287	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>284.287</b>	<b>284.287</b>	<b>0</b>
<b>601008 Lakásgazdálkodás – 2010. évi pénzmaradvánnyal fedezett kiadásokra</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		148.558	148.558	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>148.558</b>	<b>148.558</b>	<b>0</b>
<b>601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)</b>				
Intézményi beruházások kiadásai	94.000		94.000	
<b>Összesen:</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>
<b>601012 Raab-Sol épületenergetikai, klímavédelmi program támogatására</b>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		11.756	11.756	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11.756</b>	<b>11.756</b>	<b>0</b>
<b>601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai</b>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		3.600	3.600	3.600
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Összesen:</b>				
Működési kiadások:				
Dologi és egyéb folyó kiadások	14.000	500	14.500	11.769
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások		432.845	432.845	
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	4.000		4.000	3.933
Felhalmozási kiadások:				
Intézményi beruházások kiadásai	94.000		94.000	
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		3.600	3.600	3.600
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	60.000	11.256	71.256	52.016
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	160.000		160.000	126.900
<b>Összesen:</b>	<b>332.000</b>	<b>448.201</b>	<b>780.201</b>	<b>198.218</b>
<b><u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u></b>				
<b>Oktatási ágazat</b>				
<i>500001 Előre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	20.750	-7.604	13.146	
<b>Összesen:</b>	<b>20.750</b>	<b>-7.604</b>	<b>13.146</b>	<b>0</b>
<b>Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola</b>				
<i>500002 Tantermek festése, Baross terem tetőszigetelése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.700	-2.700		
<b>Összesen:</b>	<b>2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Benedek Elek Óvoda</b>				
<i>500003 Akadálymentes megközelítés kiépítése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.340	-1.340		
<b>Összesen:</b>	<b>1.340</b>	<b>-1.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ</b>				
<i>500004 Öltözők és vizesblokkok felújítása, külsőtéri fűtési csövek szigetelése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	550	-550		
Felújítások	7.500	-7.500		
<b>Összesen:</b>	<b>8.050</b>	<b>-8.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500118 Elektronikus tanműhelyrész külső faházak fűtésének felújítása</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500119 Elektronikus tanműhelyrész faházakhoz vezető járda készítése</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500120 Tornacsarnokba térelválasztó függöny beszerzése</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Bisinger Óvoda</b>				
500006 <i>Homlokzat felújítás részleges nyílászáró cserével, fűtés korszerűsítés, ÉV mérés és szükséges javítások</i> Felújítások	21.000	-21.000		
<b>Összesen:</b>	<b>21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bóbita Óvoda</b>				
500007 <i>Folyosó padlóburkolatának cseréje</i> Dologi és egyéb folyó kiadások	1.100	-1.100		
<b>Összesen:</b>	<b>1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda</b>				
500008 <i>Udvari aszfalt út teljes javítása, ÉV mérés és szükséges javítások</i> Dologi és egyéb folyó kiadások	650	-650		
<b>Összesen:</b>	<b>650</b>	<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola</b>				
500009 <i>Folyosói csempe falburkolat teljes cseréje</i> Dologi és egyéb folyó kiadások	2.200	-2.200		
<b>Összesen:</b>	<b>2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eötvös József Általános- és Szakiskola</b>				
500010 <i>Szolgálati lakás átépítése iskolai célokra</i> Dologi és egyéb folyó kiadások	450	-450		
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erzsébet ligeti Óvoda</b>				
500011 <i>2 db vizesblokk felújítása, akadálymentesítése</i> Felújítások	3.800	-3.800		
<b>Összesen:</b>	<b>3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fekete István Általános Iskola és Óvoda</b>				
500012 <i>3 db vizesblokk felújítása I. ütem</i> Felújítások	2.000	-2.000		
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gábor László Építőipari Szakképző Iskola</b>				
500013 <i>Tornaterem feletti tetőszerkezet vápaszigetelés cseréje, hőszigetelés növelés fűdémszerkezetben, balesetveszélyes padlóburkolat cseréje</i> Dologi és egyéb folyó kiadások	4.200	-4.200		
<b>Összesen:</b>	<b>4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda</b>				
500014 <i>Összekötő folyosó tetőszigetelése, ÉV mérés és szükséges javítások</i> Dologi és egyéb folyó kiadások	1.500	-1.500		
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ</b>				
500015 <i>ÉV mérés és szükséges javítások</i> Dologi és egyéb folyó kiadások	400	-400		
<b>Összesen:</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda</b>				
500016 <i>Tetőszigetelés, héjalás és tetőszerkezet részleges felújítása, ÉV mérés és szükséges javítások</i> Dologi és egyéb folyó kiadások	5.500	-5.500		
<b>Összesen:</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500097 <i>Sportpálya felújítása műfüves burkolattal (Tinódi úti Tagóvoda)</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500110 <i>Tetőszigetelés, héjalás és tetőszerkezet részleges felújítása, ÉV mérés és szükséges javítások, belső karbant. munkák</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség</b>				
500017 <i>ÉV mérés, valamint szükséges javítások</i> Dologi és egyéb folyó kiadások	110	-110		
<b>Összesen:</b>	<b>110</b>	<b>-110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gyermektábor</b>				
500018 <i>Főépület vizesblokk teljes felújítása</i> Felújítások	1.800	-1.800		
<b>Összesen:</b>	<b>1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500131 <i>Konyhai felújítás műszaki ellenőrzése</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gyirmóti Általános Művelődési Központ</b>				
500019 <i>ÉV mérés és szükséges javítások, konyha villamos felújítása</i> Dologi és egyéb folyó kiadások	550	-550		
<b>Összesen:</b>	<b>550</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium</b>				
500112 <i>Vízcső cseréje</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hild József Építőipari Szakközépiskola</b>				
500020 <i>2 db vizesblokk felújítása</i> Felújítások	4.000	-4.000		
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium</b>				
<i>500021 Lakatosműhely tetőszigetelése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.500	-3.500		
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500124 Kollégiumi melegítőkonyha és ebédlő felújítása, eszközbeszerzés</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500132 Kollégiumi melegítőkonyha és ebédlő felújítása, eszközbeszerzés</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jókai Mór Óvoda, Általános és Szakképző Iskola</b>				
<i>500022 Vizesblokk felújítása és egyéb átalakítási munkák, ÉV mérés és szükséges javítások, villamos főelosztó feletti víz alapvezeték cseréje</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	11.000	-11.000		
<b>Összesen:</b>	<b>11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium</b>				
<i>500137 Hűtőszekrény beszerzése</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kodály Zoltán Általános Iskola</b>				
<i>500023 ÉV mérés és szükséges javítások, műpadló csere</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	900	-900		
<b>Összesen:</b>	<b>900</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kossuth Lajos Általános Iskola</b>				
<i>500024 ÉV mérés és szükséges javítások, festés, ereszcatorna és lefolyó teljes felújítás</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.900	-1.900		
<b>Összesen:</b>	<b>1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500114 ÉV mérés és szükséges javítások, festés, ereszcatorna és lefolyó teljes felúj., épületkarbantartás</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttok Középiskolája</b>				
<i>500025 Tetőszigetelés öltözők felett, tornaterem festés, ÉV mérés és szükséges javítások</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.500	-1.500		
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium</b>				
<i>500026 Használati melegvízes bojler cseréje, épület szerkezet bontással</i>				
Felújítások	8.300	-8.300		
<b>Összesen:</b>	<b>8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<i>500093 Használati melegvízes bojlerok cseréje, épület szerkezet bontással, alapvezeték cseréje és helyreállítási feladatok</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500130 Mérőórák felszerelése</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény</b>				
<i>500027 Átalakításokkal járó épületszerkezeti és szakipari munkák</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.000	-3.000		
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölcsy Ferenc Általános Iskola és Óvoda</b>				
<i>500028 Tornatermi vizesblokk felújítás</i>				
Felújítások	3.000	-3.000		
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500094 Új épület vizesblokkjának felújítása</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Krúdy Gyula Gimn., Két Tanítási Nyelvű Középisk., Idegenf. és Vendégl. Szakképző Iskola</b>				
<i>500098 Tetőszigetelés és javítás</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500140 Csőtörés helyreállítása</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium</b>				
<i>500029 Tanműhely és tornaterem esőelvezető csatorna cseréje</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.400	-6.400		
<b>Összesen:</b>	<b>6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola</b>				
<i>500030 Tetőbeázások megszüntetése, vizesblokk felújítás befejezése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	5.500	-5.500		
<b>Összesen:</b>	<b>5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ</b>				
<i>500031 Győzelem úti épület bejárati ajtó és ablak csere, vizesblokk karbantartás, Kisdobos úti épület kéményburkolat felújítás</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.800	-3.800		
<b>Összesen:</b>	<b>3.800</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500095 Kisdobos út 1-5. sz. épület külső nyílászáró csere II. ütem</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Micimackó Óvoda</b>				
500032 3 db vizesblokk teljes felújítása				
Felújítások	7.000	-7.000		
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Mónus Illés utcai Óvoda</b>				
500033 ÉV mérés és szükséges javítások, radiátor szelepek cseréje				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.200	-1.200		
<b>Összesen:</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500099 ÉV mérés és szükséges javítások, emeleti konyha vízhálózat cseréje				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Móra Ferenc Általános és Középiskola</b>				
500034 Öltözői vizesblokkok felújítása, beltéri ajtók karbantartása				
Dologi és egyéb folyó kiadások	500	-500		
Felújítások	1.700	-1.700		
<b>Összesen:</b>	<b>2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Móra Ferenc Óvoda</b>				
500036 Homlokzati felújítás részleges nyílászáró cserével, ÉV mérés és szükséges javítások, műpadlók cseréje				
Dologi és egyéb folyó kiadások	500	-500		
Felújítások	3.000	-3.000		
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Móricz Zsigmond Általános Iskola</b>				
500038 Parkett csiszolás, műpadlózás, ereszcatorna javítás, lámpatestek cseréje, festés és mázolás				
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.200	-3.200		
<b>Összesen:</b>	<b>3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola</b>				
500039 ÉV mérés és szükséges részleges villamos felújítás a főépületben				
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.000	-4.000		
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola</b>				
500040 Öltözői vizesblokk felújítás, folyosói karbantartás				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.000	-2.000		
Felújítások	2.500	-2.500		
<b>Összesen:</b>	<b>4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK</b>				
500042 Tetőszerkezet és szigetelés nagyjavítás tornaterem felett				
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.000	-6.000		
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<i>500109 Tetőszerkezet és szigetelés nagyjavítás tornaterem felett, épületgépészeti munkák</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Radnóti Miklós Általános Iskola</b>				
<i>500043 Tornaterem vizesblokkok és öltözők teljes felújítása</i>				
Felújítások	3.000	-3.000		
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500113 Vizesblokk felújítás, épületkarbantartás</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</b>				
<i>500044 ÉV mérés és szükséges javítások, villamos hálózat részleges felújítása</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.600	-4.600		
<b>Összesen:</b>	<b>4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Révai Miklós Gimnázium és Kollégium</b>				
<i>500045 Udvar rendezése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.000	-2.000		
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500046 Új kazán beállítási munkái, parkett csiszolás, tantermek festése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.300	-2.300		
<b>Összesen:</b>	<b>2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium</b>				
<i>500047 Teljes villamos hálózat felújítás I. ütem, Bartók tagiskolában kerítés karbantartás befejezése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	9.500	-9.500		
<b>Összesen:</b>	<b>9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Speciális Szakiskola</b>				
<i>500048 Hőközpont korszerűsítése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.200	-2.200		
<b>Összesen:</b>	<b>2.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola</b>				
<i>500049 Beázások megszüntetése, óvodai bejárat akadálymentesítése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	6.500	-6.500		
<b>Összesen:</b>	<b>6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szent-Györgyi Albert Középiskola, Szakiskola és Kollégium</b>				
<i>500050 Szennyvíz alapvezeték cseréje főépületben, épület gépészeti karbantartás</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.500	-3.500		
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>500141 Épületkarbantartási munkálatok</b>				
Összesen:	0	0	0	0
<b>Szentiváni Óvoda</b>				
<b>500051 Átmeneti épületrész részleges átalakítása és felújítása</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	8.500	-8.500		
Összesen:	8.500	-8.500	0	0
<b>Tárogató Óvoda</b>				
<b>500052 Homlokzat felújítás, nyílászárók részleges cseréjével</b>				
Felújítások	4.000	-4.000		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
<b>Tulipános Általános Iskola</b>				
<b>500053 ÉV mérés és szükséges javítások, Kisbácsai épületben folyosó burkolat csere, tűzvédelmi szabványossági vizsgálat és javítások</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.600	-1.600		
Összesen:	1.600	-1.600	0	0
<b>500108 Körtöltés úti parkoló felújítása</b>				
Összesen:	0	0	0	0
<b>500111 Épületkarbantartás</b>				
Összesen:	0	0	0	0
<b>Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium</b>				
<b>500054 Cseréptetők és tetőszigetelés javítása</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.800	-1.800		
Összesen:	1.800	-1.800	0	0
<b>500134 Fűtéshez kapcsolódó biztonsági rendszer átépítése</b>				
Összesen:	0	0	0	0
<b>Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola</b>				
<b>500117 Tornatermi tető felújítása (Fekete István Általános Iskola és Óvoda)</b>				
Összesen:	0	0	0	0
<b>Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola</b>				
<b>500116 Főzőüst javítása (Kodály Zoltán Általános Iskola)</b>				
Összesen:	0	0	0	0
<b>500121 Épület karbantartás - csőtörés elhárítás és festés (Tárogató Óvoda)</b>				
Összesen:	0	0	0	0
<b>500135 Hűtőkamra aggregát cseréje (Szabadhegyi Általános- és Középiskola)</b>				
Összesen:	0	0	0	0

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Ált.Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Int.</b>				
500133 <i>Tetőszerkezet javítása (Sün Balázs Óvoda Benedek Elek Tagóvodája)</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500136 <i>Csőtörés helyreállítása (Kovács Margit Általános és Szakképző Iskola)</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500138 <i>Tetőszerkezet javítása (Kovács Margit Óvoda Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Tagóvodája)</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500142 <i>Fa gyökereinek eltávolítása, tereprendezés (Mónus Illés utcai Tagóvoda)</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium</b>				
500125 <i>Fűnyíró traktor és tartozékai (Tulipános Általános Iskola)</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egészségügyi - szociális ágazat</b>				
500055 <i>Előre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra</i>				
Felújítások	1.000	-931	69	
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>-931</b>	<b>69</b>	<b>0</b>
500147 <i>Győr, Lajta u. 38. sz. alatti ingatlanegyüttes energia megtakarítást eredményező felújítása (Esély Kht.)</i>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		931	931	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>931</b>	<b>931</b>	<b>0</b>
<b>Anya-, Csecsemő- és Gyermekeotthon</b>				
500056 <i>Háztartási mosógépek (3 db) beszerzése</i>				
Intézményi beruházások kiadásai	300	-300		
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500057 <i>Tisztasági meszelés</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	100	-100		
<b>Összesen:</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500122 <i>Gépkocsi javítása</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
500123 <i>Hűtő vásárlás</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Családsegítő Szolgálat</b>				
500058 <i>Karbantartási munkálatokra</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	600	-600		
<b>Összesen:</b>	<b>600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>500059 Számítástechnikai eszközök beszerzése</b> Intézményi beruházások kiadásai	500	-500		
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat</b>				
<b>500060 Gépek, berendezések, eszközök pótlása</b> Intézményi beruházások kiadásai	2.000	-2.000		
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500061 Javítási, karbantartási munkák, karbantartási anyagok, szolgáltatások beszerzése</b> Dologi és egyéb folyó kiadások	4.000	-4.000		
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500062 Kígyó úti Bölcsőde balesetmentesítése</b> Dologi és egyéb folyó kiadások	1.500	-1.500		
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500063 Kodály Z. úti Bölcsőde felújítás, karbantartás</b> Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítások	1.250 3.750	-1.250 -3.750		
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500143 Kígyó úti Bölcsőde balesetmentesítése, bölcsődei telephelyeken végzett földmunka, egyéb eszközök, berendezések beszerzése</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</b>				
<b>500065 Idősek otthonaiban festés, mázolás, beépített bútorok, ajtók részleges cseréje, lapos tetők szigetelése stb.</b> Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítások Intézményi beruházások kiadásai	3.250 3.250 3.000	-3.250 -3.250 -3.000		
<b>Összesen:</b>	<b>9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500068 Kultúrház utcai rendelő karbantartása</b> Dologi és egyéb folyó kiadások	500	-500		
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500069 Orvosi rendelők külső homlokzat szigetelése, külső rámpa és homlokzat karbantartása stb.</b> Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítások	1.250 3.750	-1.250 -3.750		
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500071 Otthon utcai épület felújítási munkáira</b> Felújítások	12.000	-12.000		
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500144 Idősek otthonaiban, idősek klubjaiban, gondozási központokban karbantartási munkák, valamint eszközbeszerzések</b>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<i>500146 Idősek klubjaiban külső homlokzat szigetelése, orvosi rendelők érintésvédelme és villámvédelmi rendszer kiépítése, valamint orvosi rendelők épületeinek, belső tereinek felújítása, karbantartása, nyílászárók cseréje</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hajléktalanokat Segítő Szolgálat</b>				
<i>500072 Épületkarbantartási munkákra</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.500	-1.500		
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500073 Számítástechnikai eszközök részbeni cseréje</i>				
Intézményi beruházások kiadásai	1.500	-1.500		
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kulturális ágazat</b>				
<i>500102 Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		422	422	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>422</b>	<b>0</b>
<b>Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár</b>				
<i>500074 Homlokzat teljes felújítás</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.500	-4.500		
<b>Összesen:</b>	<b>4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500075 Szentiváni fiókkönyvtár teljes tetőfelújítása</i>				
Felújítások	4.000	-4.000		
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Győri Filharmonikus Zenekar</b>				
<i>500076 Raktári terület, közlekedő folyosók, öltözők kialakítása</i>				
Intézményi beruházások kiadásai	15.000	-15.000		
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500100 Fogadótér felújítása II. ütem</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500101 Raktárhelyiség kialakítása, előtéri világosítás korszerűsítése</i>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		6.010	6.010	6.010
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>	<b>6.010</b>
<i>500127 Raktári terület, közlekedő folyosók, öltözők kialakítása</i>				
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		15.000	15.000	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Győri Művészeti és Fesztiválközpont</b>				
<i>500077 Nyugdíjas klub - pince helyiség fűtési rendszer helyreállítása</i>				
Felújítások	1.500	-1.500		
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Győri Nemzeti Színház</b>				
<i>500078 Külső márvány kerámiaburkolat javítása</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.500	-2.500		
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500079 Színpadgépészet - kötélcserek, oldalszínpad villamos felújítás</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.800	-4.800		
<b>Összesen:</b>	<b>4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500080 Színpadpadló felújítás</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.000	-3.000		
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ</b>				
<i>500081 Likócsi közösségi ház klubkiszolgáló helyiségek korszerűsítése</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.000	-4.000		
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Újvárosi Művelődési Ház</b>				
<i>500082 Festés, mázolás</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	1.000	-1.000		
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városi Levéltár</b>				
<i>500083 Riasztórendszer telepítés</i>				
Intézményi beruházások kiadásai	700	-700		
<b>Összesen:</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500115 Hivatali irattárak felújítása, korszerűsítése, új kialakítása, kapcs. eszközbeszerzés</i>				
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Városi Művészeti Múzeum</b>				
<i>500084 Digitális kamerarendszer felújítás az Eszterházy palotában</i>				
Intézményi beruházások kiadásai	2.500	-2.500		
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500085 Kovács Margit gyűjtemény - 2009. évi tetőfelújítás törlesztő részlete</i>				
Felújítások	1.000	-1.000		
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500086 Kovács Margit gyűjtemény - vizesblokk felújítása</i>				
Felújítások	1.200	-1.200		
<b>Összesen:</b>	<b>1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vaskakas Bábszínház</b>				
<i>500087 PMR rádiók a Györkőcfesztiválra (10 pár)</i>				
Intézményi beruházások kiadásai	300	-300		
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosi- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<i>500088 Hivatali irattárak felújítása, korszerűsítése, új kialakítása, kapcs. eszközbeszerzés stb.</i>				
Felújítások	5.000	-5.000		
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>500089 Polgármesteri Hivatal telephelyein lévő létesítmények korszerűsítése, felújítása, karbantartása</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		26.924	26.924	26.924
Felújítások	33.000	-11.975	21.025	
Intézményi beruházások kiadásai		11.377	11.377	11.377
<b>Összesen:</b>	<b>33.000</b>	<b>26.326</b>	<b>59.326</b>	<b>38.301</b>
<i>500129 Városháza villamos-felújításához kapcsolódó járulékos kiadásokra</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		20.000	20.000	
Felújítások		20.000	20.000	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>Tartalék</b>				
<i>500090 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis maior keret)</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.500	2.280	5.780	
Felújítások		7.557	7.557	
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>9.837</b>	<b>13.337</b>	<b>0</b>
<i>500104 Sportigazgatóság 2010. évi maradványa</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		6.590	6.590	
Felújítások		117	117	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6.707</b>	<b>6.707</b>	<b>0</b>
<i>500107 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére</i>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		22.869	22.869	
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22.869</b>	<b>22.869</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>				
Működési kiadások:				
Dologi és egyéb folyó kiadások	176.650	-80.919	95.731	26.924
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	142.050	-93.282	48.768	
Intézményi beruházások kiadásai	25.800	-14.423	11.377	11.377
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		21.941	21.941	21.010
<b>Összesen:</b>	<b>344.500</b>	<b>-166.683</b>	<b>177.817</b>	<b>59.311</b>
<b>Szociálpolitikai kiadások</b>				
<i>700001 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása</i>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	3.000		3.000	387
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>387</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>700002 Adósságcsökkentési támogatás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	4.000	-500	3.500	
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>
<b>700003 Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	2.000	-100	1.900	
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-100</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>
<b>700004 Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		21.876	21.876	21.876
Dologi és egyéb folyó kiadások		800	800	800
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	30.000	60.871	90.871	90.931
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				582
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>83.547</b>	<b>113.547</b>	<b>114.189</b>
<b>700005 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)</b>				
Munkaadókat terhelő járulékok		20.890	20.890	16.760
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	76.000	-8.454	67.546	69.702
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				325
<b>Összesen:</b>	<b>76.000</b>	<b>12.436</b>	<b>88.436</b>	<b>86.787</b>
<b>700006 Átmeneti segély</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	150.000	-27.173	122.827	114.237
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-269
<b>Összesen:</b>	<b>150.000</b>	<b>-27.173</b>	<b>122.827</b>	<b>113.968</b>
<b>700007 Bérpótló juttatás az Szt. 35.§ (1) bek.szerint</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	40.000	128.105	168.105	168.076
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>128.105</b>	<b>168.105</b>	<b>168.076</b>
<b>700008 Diákétkeztetés</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	4.000		4.000	1.729
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>1.729</b>
<b>700009 Időskorúak járadéka</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	800	6.568	7.368	7.368
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-78
<b>Összesen:</b>	<b>800</b>	<b>6.568</b>	<b>7.368</b>	<b>7.290</b>
<b>700010 Kamatmentes kölcsön</b>				
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	2.000		2.000	150
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>150</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>700011 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	300		300	25
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-6
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>19</b>
<b>700012 Közgyógyellátás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	25.000		25.000	14.644
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>14.644</b>
<b>700013 Köztemetés</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	2.000		2.000	1.159
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.159</b>
<b>700014 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	22.000	-6.436	15.564	15.557
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				682
<b>Összesen:</b>	<b>22.000</b>	<b>-6.436</b>	<b>15.564</b>	<b>16.239</b>
<b>700015 Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	110.000	-83.632	26.368	14.547
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				213
<b>Összesen:</b>	<b>110.000</b>	<b>-83.632</b>	<b>26.368</b>	<b>14.760</b>
<b>700016 Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	4.000		4.000	3.039
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>3.039</b>
<b>700017 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	55.000		55.000	41.469
<b>Összesen:</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>41.469</b>
<b>700018 Rendszeres szociális segély a régi Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok illetve az új Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok szerint</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		15	15	15
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	6.000	55.536	61.536	61.510
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				1.650
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>55.551</b>	<b>61.551</b>	<b>63.175</b>
<b>700019 Rendszeres szociális segély a régi Szt. 37/B.§ (1) bek. d/pont illetve az új Szt. 37/B.§ (1) bek. d/pont szerint</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	4.000	8.441	12.441	12.441
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				954
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>8.441</b>	<b>12.441</b>	<b>13.395</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>700020 Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§ (1) bek. a/pont</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	15.000	12.833	27.833	23.507
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				58
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>	<b>12.833</b>	<b>27.833</b>	<b>23.565</b>
<b>700021 Temetési segély</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	40.000	-7.648	32.352	22.367
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>-7.648</b>	<b>32.352</b>	<b>22.367</b>
<b>700022 Rendelkezésre állási támogatás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		78.644	78.644	78.273
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-2.061
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>78.644</b>	<b>78.644</b>	<b>76.212</b>
<b>700023 Közlekedési támogatás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		1.817	1.817	1.817
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>	<b>1.817</b>
<b>700025 Közfoglalkoztatást szervezők közlekedési költségtérítése</b>				
Személyi juttatások		33	33	33
Dologi és egyéb folyó kiadások		24	24	24
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-22
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>35</b>
<b>700026 Pénzbeli kárpótlás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		235	235	235
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
<b>700027 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		61.031	61.031	61.031
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>61.031</b>	<b>61.031</b>	<b>61.031</b>
<b>700028 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás adósságkez.</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		1.653	1.653	1.653
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.653</b>	<b>1.653</b>	<b>1.653</b>
<b>700029 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		71.907	71.907	71.921
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>71.907</b>	<b>71.907</b>	<b>71.921</b>

A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b>700030 Adósságkezelési szolgáltatás keretében természetben nyújtott támogatás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		500	500	9.602
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>9.602</b>
<b>700031 Természetben nyújtott átmeneti segély</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		7.630	7.630	7.630
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7.630</b>	<b>7.630</b>	<b>7.630</b>
<b>700032 Természetben nyújtott temetési segély</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		2.648	2.648	2.648
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.648</b>	<b>2.648</b>	<b>2.648</b>
<b>700033 Óvodáztatási támogatás</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		1.000	1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>700034 Rendsz. gyermekvédelmi kedv. pótl.</b>				
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		39.463	39.463	39.463
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>39.463</b>	<b>39.463</b>	<b>39.463</b>
<b>700036 "Adj, hogy ehessenek" program kiadásai</b>				
Dologi és egyéb folyó kiadások		14	14	14
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Összesen:</b>				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások		33	33	33
Munkaadókat terhelő járulékok		42.766	42.766	38.636
Dologi és egyéb folyó kiadások		853	853	853
Egyéb működési kiadások:				
Társad., szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	593.100	404.939	998.039	937.968
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	2.000		2.000	150
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				2.028
<b>Összesen:</b>	<b>595.100</b>	<b>448.591</b>	<b>1.043.691</b>	<b>979.668</b>



A Polgármesteri Hivatalban  
kezelt (teljesített) kiadások

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2011. dec. 31-én	Teljesítés
<b><u>Polgármesteri Hivatal mindösszesen:</u></b>				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	1.864.381	208.402	2.072.783	1.938.382
Munkaadókat terhelő járulékok	462.910	94.628	557.538	524.160
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.657.531	1.401.403	6.058.934	5.156.622
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	1.257.566	997.297	2.254.863	166.415
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.065.558	419.067	1.484.625	1.248.856
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	593.100	416.176	1.009.276	941.552
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás				283.197
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	714.062	10.731	724.793	315.752
Intézményi beruházások kiadásai	5.757.070	416.731	6.173.801	4.997.231
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	31.500	492.936	524.436	457.184
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	671.728	-32.751	638.977	591.965
Befektetési c. részesedések vásárlása	30.000	48.500	78.500	78.500
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	169.500	90.361	259.861	200.353
Pénzforgalom nélküli kiadások	1.667.574	1.285.401	2.952.975	
Finanszírozási kiadások	320.000		320.000	320.000
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-621.284
<b>Összesen:</b>	<b>19.262.480</b>	<b>5.848.882</b>	<b>25.111.362</b>	<b>16.598.885</b>
<b><u>Intézményfinanszírozás</u></b>				
Irányító szerv alá tart. ktv.i szervnek folyósított tám.	18.819.448	2.648.311	21.467.759	21.185.346
<b>Összesen:</b>	<b>18.819.448</b>	<b>2.648.311</b>	<b>21.467.759</b>	<b>21.185.346</b>
<b><u>Kiadások mindösszesen:</u></b>				
Működési kiadások:				
Személyi juttatások	1.864.381	208.402	2.072.783	1.938.382
Munkaadókat terhelő járulékok	462.910	94.628	557.538	524.160
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.657.531	1.401.403	6.058.934	5.156.622
Egyéb működési kiadások:				
Támogatásértékű működési kiadások	1.257.566	997.297	2.254.863	166.415
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	1.065.558	419.067	1.484.625	1.248.856
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	593.100	416.176	1.009.276	941.552
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás				283.197
Felhalmozási kiadások:				
Felújítások	714.062	10.731	724.793	315.752
Intézményi beruházások kiadásai	5.757.070	416.731	6.173.801	4.997.231
Egyéb felhalmozási kiadások:				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	31.500	492.936	524.436	457.184
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	671.728	-32.751	638.977	591.965
Befektetési c. részesedések vásárlása	30.000	48.500	78.500	78.500
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	169.500	90.361	259.861	200.353
Pénzforgalom nélküli kiadások	1.667.574	1.285.401	2.952.975	
Finanszírozási kiadások	320.000		320.000	320.000
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-621.284
Irányító szerv alá tart. ktv.i szervnek folyósított tám.	18.819.448	2.648.311	21.467.759	21.185.346
<b>Összesen:</b>	<b>38.081.928</b>	<b>8.497.193</b>	<b>46.579.121</b>	<b>37.784.231</b>

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA				
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	29.289	27.484	
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0	
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	29.289	27.484	
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	571	1.975	
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	92.066	96.974	
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	170	170	
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	92.807	99.119	
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	7.283	4.713	
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	30.401	61.235	
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	37.684	65.948	
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	55.123	33.171	
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	-804	-14.880	
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	-497	0	
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	-1.301	-14.880	
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	85.713	75.535	
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-200.288	-64.476	
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	239.550	346.889	
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	39.262	282.413	
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-56.670	-24.537	
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	68.305	333.411	
29	14. Vállalkozási maradványból alaptervekenység ellátására felhasznált összeg	0	0	
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	68.305	333.411	

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA			Előző év	Tárgyév
	Megnevezés			
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei		0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei		4.526.377	6.699.827
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei		0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)		4.526.377	6.699.827
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya		0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)		0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)		0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege		669.748	52.266
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege		73.768	69.966
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege		0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege		743.516	122.232
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)		35.658	39.580
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)		790	947
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)		0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)		36.448	40.527
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)		707.068	81.705
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)		1.955.269	2.272.241
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)		0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)		1.955.269	2.272.241
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)		0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)		3.278.176	4.509.291
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		200.288	64.476
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt		-129.035	-77.551
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt		-239.550	-346.889
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt		0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)		-168.297	-359.964
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)		56.670	24.537
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)		3.166.549	4.173.864
29	14. Vállalkozási maradványból alaptévékenység ellátására felhasznált összeg		0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)		3.166.549	4.173.864

29 - A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	4.555.666	6.727.311
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	4.555.666	6.727.311
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	670.319	54.241
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	165.834	166.940
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	170	170
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	836.323	221.351
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	42.941	44.293
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	31.191	62.182
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	74.132	106.475
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	762.191	114.876
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	1.954.465	2.257.361
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	-497	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	1.953.968	2.257.361
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	3.363.889	4.584.826
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-129.035	-77.551
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-129.035	-77.551
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	3.234.854	4.507.275
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	3.234.854	4.507.275

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban						
		összesen 29/33	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi és egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	int. beruhá- zási kiadás
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekegthon							
2	Családsegítő Szolgálat	<b>5.453</b>	2.373	460	2.620			
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat							
4	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	<b>2.222</b>	557		1.665			
5	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény <b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:</b>	<b>7.675</b>	<b>2.930</b>	<b>460</b>	<b>4.285</b>			
6	Belvárosi Óvoda							
7	Benedek Elek Óvoda							
8	Bisinger Óvoda							
9	Bóbita Óvoda							
10	Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda							
11	Erzsébet ligeti Óvoda							
12	Kovács Margit Óvoda							
13	Márvány Óvoda							
14	Micimackó Óvoda							
15	Mónus Illés utcai Óvoda							
16	Móra Ferenc Óvoda							
17	Nagybácsai Óvoda							
18	Szentiváni Óvoda							
19	Szigeti Óvoda							
20	Szivárvány Óvoda							
21	Tárogató Óvoda							
22	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola							
23	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ							
24	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola							
25	Eötvös József Általános- és Szakiskola							
26	Fekete István Általános Iskola és Óvoda							
27	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	<b>9.929</b>	3.531	953	2.184		3.261	
28	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda							
29	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ							
30	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda							
31	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	<b>2.782</b>	407	110	2.265			
32	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora							
33	Gyirmóti Általános Művelődési Központ							
34	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium							
35	Hild József Építőipari Szakközépiskola							
36	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium							
37	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola							
38	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium							
39	Kodály Zoltán Általános Iskola							
40	Kossuth Lajos Általános Iskola							
41	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája							
42	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium							
43	Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény							
44	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda							
45	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola							
46	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	<b>6.496</b>	3.702	969	1.825			
47	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium							

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban							
		összesen 29/33	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi és egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	int. beruhá- zási kiadás	felújítás
48	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola								
49	Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ								
50	Móra Ferenc Általános- és Közéiskola								
51	Móricz Zsigmond Általános Iskola								
52	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola								
53	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	20.709	4.036	652	4.700		11.321		
54	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközéiskola és ÁMK								
55	Radnóti Miklós Általános Iskola								
56	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény								
57	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium								
58	Richter János Zeneművészeti Szakközéiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium								
59	Speciális Szakiskola	4.246	2.189	499			1.558		
60	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Közéiskola								
61	Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola								
62	Tulipános Általános Iskola								
63	Váci Mihály Általános Iskola								
64	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium								
65	Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Közéiskola								
66	Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Közéiskola								
67	Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ								
68	Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
69	Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola								
70	Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium								
71	Útkezelő Szervezet	610.328	6.496	2.032	211.771		124.573	265.456	
72	Városi Tűzoltóság	1.148			1.148				
73	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr	10.585			3.338		575	6.672	
	<b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények:</b>	<b>666.223</b>	<b>20.361</b>	<b>5.215</b>	<b>227.231</b>		<b>16.140</b>	<b>125.148</b>	<b>272.128</b>
74	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér								
75	Gyermekek Háza	8.178	3.018	833	4.327				
76	Győri Balett	12.724	3.994	369	8.361				
77	Győri Filharmonikus Zenekar	24.277	5.872	1.779	5.900		10.726		
78	Győri Művészeti és Fesztiválközpont								
79	Győri Nemzeti Színház	105.664	7.500	964	46.899		50.301		
80	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	1.535			1.535				
81	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	8.211	4.077	1.028	3.106				
82	Újvárosi Művelődési Ház	1.511			1.511				
83	Városi Levéltár	3.322	279	75	1.654		1.314		
84	Városi Művészeti Múzeum	205					205		
85	Vaskakas Bábszínház	10.629	3.924	799	1.964		3.942		
	<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények:</b>	<b>176.256</b>	<b>28.664</b>	<b>5.847</b>	<b>75.257</b>		<b>66.488</b>		
	mindösszesen:	<b>850.154</b>	<b>51.955</b>	<b>11.522</b>	<b>306.773</b>		<b>16.140</b>	<b>191.636</b>	<b>272.128</b>

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Szabad pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban						
		összesen 29/36	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi és egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	int. beruhá- zási kiadás
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon							
2	Családsegítő Szolgálat							
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat							
4	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat							
5	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény							
	<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:</b>							
6	Belvárosi Óvoda							
7	Benedek Elek Óvoda							
8	Bisinger Óvoda							
9	Bóbita Óvoda							
10	Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda							
11	Erzsébet ligeti Óvoda							
12	Kovács Margit Óvoda							
13	Márvány Óvoda							
14	Micimackó Óvoda							
15	Mónus Illés utcai Óvoda							
16	Móra Ferenc Óvoda							
17	Nagybácsai Óvoda							
18	Szentiváni Óvoda							
19	Szigeti Óvoda							
20	Szivárvány Óvoda							
21	Tárogató Óvoda							
22	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola							
23	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ							
24	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola							
25	Eötvös József Általános- és Szakiskola							
26	Fekete István Általános Iskola és Óvoda							
27	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola							
28	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda							
29	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	1.245	576	139	530			
30	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda							
31	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	185			185			
32	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor							
33	Gyirmóti Általános Művelődési Központ							
34	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium							
35	Hild József Építőipari Szakközépiskola							
36	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium							
37	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola							
38	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium							
39	Kodály Zoltán Általános Iskola							
40	Kossuth Lajos Általános Iskola							
41	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája							
42	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium							
43	Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény							
44	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda							
45	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegénforg., Vendégl. Szakképző Iskola							
46	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	1.713	500	135	1.013		41	24
47	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium							

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból							felújítás
		összesen 29/36	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi és egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	int. beruhá- zási kiadás	
48	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola								
49	Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ								
50	Móra Ferenc Általános- és Középiskola								
51	Móricz Zsigmond Általános Iskola								
52	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola								
53	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola								
54	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK								
55	Radnóti Miklós Általános Iskola								
56	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény								
57	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium								
58	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium								
59	Speciális Szakiskola								
60	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola								
61	Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola								
62	Tulipános Általános Iskola								
63	Váci Mihály Általános Iskola								
64	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium								
65	Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola								
66	Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola								
67	Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ								
68	Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény								
69	Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola								
70	Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium								
71	Útkezelő Szervezet								
72	Városi Tűzoltóság	11.273			11.273				
73	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr	9.773	3.158	853	5.761				1
	<b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ</b>								
	<b>hoz tartozó intézmények:</b>	<b>24.189</b>	<b>4.234</b>	<b>1.127</b>	<b>18.762</b>		<b>41</b>	<b>24</b>	<b>1</b>
74	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér								
75	Gyermekek Háza								
76	Győri Balett								
77	Győri Filharmonikus Zenekar								
78	Győri Művészeti és Fesztiválközpont								
79	Győri Nemzeti Színház	69.589			69.589				
80	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ								
81	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ								
82	Újvárosi Művelődési Ház	59			59				
83	Városi Levéltár								
84	Városi Művészeti Múzeum								
85	Vaskakas Bábszínház								
	<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b>								
	<b>hoz tartozó intézmények:</b>	<b>69.648</b>			<b>69.648</b>				
	<b>mindösszesen:</b>	<b>93.837</b>	<b>4.234</b>	<b>1.127</b>	<b>88.410</b>		<b>41</b>	<b>24</b>	<b>1</b>



Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

sor- szám	Intézmény megnevezése	kiadási főcsoport bontásban						int. beruhá- zási kiadás	felújítás
		össz.	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi és egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.		
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon*								
2	Családsegítő Szolgálat	5.453	2.373	460	2.620				
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat*								
4	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	2.222	557		1.665				
5	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény* <b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:</b>	7.675	2.930	460	4.285				
6	Belvárosi Óvoda **								
7	Benedek Elek Óvoda **								
8	Bisinger Óvoda **								
9	Bóbita Óvoda**								
10	Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda **								
11	Erzsébet ligeti Óvoda **								
12	Kovács Margit Óvoda **								
13	Márvány Óvoda **								
14	Micimackó Óvoda **								
15	Mónus Illés utcai Óvoda **								
16	Móra Ferenc Óvoda **								
17	Nagybácsai Óvoda **								
18	Szentiváni Óvoda **								
19	Szigeti Óvoda **								
20	Szivárvány Óvoda **								
21	Tárogató Óvoda **								
22	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola*								
23	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ*								
24	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola*								
25	Eötvös József Általános- és Szakiskola*								
26	Fekete István Általános Iskola és Óvoda **								
27	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	9.929	3.531	953	2.184		3.261		
28	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda **								
29	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	1.245	576	139	530				
30	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda **								
31	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	2.967	407	110	2.450				
32	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora*								
33	Gyirmóti Általános Művelődési Központ **								
34	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium*								
35	Hild József Építőipari Szakközépiskola*								
36	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium*								
37	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola **								
38	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium*								
39	Kodály Zoltán Általános Iskola **								
40	Kossuth Lajos Általános Iskola **								
41	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középfokú Iskolája*								
42	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium*								
43	Kovács Margit Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény **								
44	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda **								
45	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola*								
46	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	8.209	4.202	1.104	2.838		41	24	
47	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium*								

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány

sor- szám	Intézmény megnevezése	kiadási főcsoport bontásban							
		össz.	személyi juttatás	munka- adót terh. jár.	dologi és egyéb folyó kiadás	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	int. beruhá- zási kiadás	felújítás
48	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola **								
49	Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ **								
50	Móra Ferenc Általános- és Közéiskola **								
51	Móricz Zsigmond Általános Iskola **								
52	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola **								
53	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	20.709	4.036	652	4.700		11.321		
54	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközéiskola és ÁMK*								
55	Radnóti Miklós Általános Iskola **								
56	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény*								
57	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium*								
58	Richter János Zeneművészeti Szakközéiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium*								
59	Speciális Szakiskola	4.246	2.189	499			1.558		
60	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános Iskola és Közéiskola **								
61	Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola*								
62	Tulipános Általános Iskola **								
63	Váci Mihály Általános Iskola **								
64	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium*								
65	Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Közéiskola*								
66	Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Közéiskola*								
67	Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ*								
68	Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény*								
69	Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola*								
70	Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium*								
71	Útkezelő Szervezet	610.328	6.496	2.032	211.771			124.573	265.456
72	Városi Tűzoltóság	12.421			12.421				
73	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	20.358	3.158	853	9.099			575	6.673
	<b>intézmények:</b>	<b>690.412</b>	<b>24.595</b>	<b>6.342</b>	<b>245.993</b>		<b>16.181</b>	<b>125.172</b>	<b>272.129</b>
74	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér*								
75	Gyermekek Háza	8.178	3.018	833	4.327				
76	Győri Balett	12.724	3.994	369	8.361				
77	Győri Filharmonikus Zenekar	24.277	5.872	1.779	5.900			10.726	
78	Győri Művészeti és Fesztiválközpont*								
79	Győri Nemzeti Színház	175.253	7.500	964	116.488			50.301	
80	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	1.535			1.535				
81	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	8.211	4.077	1.028	3.106				
82	Újvárosi Művelődési Ház	1.570			1.570				
83	Városi Levéltár	3.322	279	75	1.654			1.314	
84	Városi Művészeti Múzeum	205						205	
85	Vaskakas Bábszínház	10.629	3.924	799	1.964			3.942	
	<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b>	<b>245.904</b>	<b>28.664</b>	<b>5.847</b>	<b>144.905</b>			<b>66.488</b>	
	<b>tartozó intézmények:</b>	<b>943.991</b>	<b>56.189</b>	<b>12.649</b>	<b>395.183</b>		<b>16.181</b>	<b>191.660</b>	<b>272.129</b>
	mindösszesen:								

\*= negatív pénzmaradványos intézmény

\*\*= megszűnt intézmény

**2011. évi pénzmaradványt terhelő elvonások**

sor- szám	Intézmény megnevezése	összesen	személyi juttatások	munkaa- dókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	int. beruhá- zási kiadás	felújítás
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon	83		83			
2	Családsegítő Szolgálat	3			3		
3	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	465	366	99			
4	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	3.628	2.857	771			
5	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	0					
	<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:</b>	<b>4.179</b>	<b>3.223</b>	<b>953</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	Belvárosi Óvoda	0					
7	Benedek Elek Óvoda	0					
8	Bisinger Óvoda	0					
9	Bóbita Óvoda	0					
10	Brunszvik Teréz Német Nemzetiségi Óvoda	0					
11	Erzsébet ligeti Óvoda	0					
12	Kovács Margit Óvoda	0					
13	Márvány Óvoda	0					
14	Micimackó Óvoda	0					
15	Mónus Illés utcai Óvoda	0					
16	Móra Ferenc Óvoda	0					
17	Nagybácsai Óvoda	0					
18	Szentiváni Óvoda	0					
19	Szigeti Óvoda	0					
20	Szivárvány Óvoda	0					
21	Tárogató Óvoda	0					
	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű						
22	Szakközépiskola	50			50		
	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola						
23	és Sportiskolai Módszertani Központ	127			127		
	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai						
24	Szakközépiskola	563		516	47		
25	Eötvös József Általános- és Szakiskola	630			630		
26	Fekete István Általános Iskola és Óvoda	0					
27	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	474		471	3		
28	Gárdonyi Géza Általános Iskola és Óvoda	0					
29	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	40			40		
30	Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda	0					
	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri						
31	Kistérség	33		33			
32	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	460	360	97	3		
33	Gyirmóti Általános Művelődési Központ	0					
	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola,						
34	Szakközépiskola és Kollégium	1.895		67	1828		
35	Hild József Építőipari Szakközépiskola	204			204		
	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és						
36	Kollégium	12					12
37	Jókai Mór Óvoda, Általános- és Szakképző Iskola	0					
38	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	0					
39	Kodály Zoltán Általános Iskola	0					
40	Kossuth Lajos Általános Iskola	0					

**2011. évi pénzmaradványt terhelő elvonások**

sor- szám	Intézmény megnevezése	összesen	személyi juttatások	munkaa- dókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	int. beruhá- zási kiadás	felújítás
	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és						
41	Felnőttek Középiskolája	<b>156</b>		156			
42	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	<b>0</b>					
	Kovács Margit Általános Művelődési Központ,						
43	Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	<b>0</b>					
44	Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda	<b>0</b>					
	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű						
45	Középiskola Idegenforg. és Vendégl. Szakképző Iskola	<b>324</b>		324			
	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási						
46	Intézmény	<b>2.596</b>	990	1606			
	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző						
47	Iskola és Kollégium	<b>319</b>			319		
	Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános						
48	Iskola	<b>0</b>					
	Ménfőcsanakai Petőfi Sándor Általános Művelődési						
49	Központ	<b>0</b>					
50	Móra Ferenc Általános- és Középiskola	<b>0</b>					
51	Móricz Zsigmond Általános Iskola	<b>0</b>					
	Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános						
52	Iskola	<b>0</b>					
53	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	<b>52</b>	41	11			
54	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	<b>0</b>					
55	Radnóti Miklós Általános Iskola	<b>0</b>					
	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai						
56	Módszertani Intézmény	<b>170</b>			170		
57	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	<b>0</b>					
	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola,						
	Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási						
58	Intézmény és Kollégium	<b>1.216</b>	958	258			
59	Speciális Szakiskola	<b>1.229</b>	365	861	3		
	Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német						
60	Óvoda, Általános Iskola és Középiskola	<b>0</b>					
	Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális						
61	Szakképző Iskola	<b>0</b>					
62	Tulipános Általános Iskola	<b>0</b>					
63	Váci Mihály Általános Iskola	<b>0</b>					
	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és						
64	Kollégium	<b>841</b>		841			
	Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda,						
65	Általános- és Középiskola	<b>1.041</b>			1041		
	Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság,						
66	Óvoda, Általános- és Középiskola	<b>249</b>	196	53			
	Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános						
67	Művelődési Központ	<b>0</b>					
	Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános						
	Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási						
68	Intézmény	<b>1.669</b>	523	141	1005		
	Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és						
69	Általános Iskola	<b>622</b>	524	98			
	Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda,						
70	Általános Iskola és Kollégium	<b>0</b>					
71	Útkezelő Szervezet	<b>76</b>	60	16			
72	Városi Tűzoltóság	<b>0</b>					

**2011. évi pénzmaradványt terhelő elvonások**

sor- szám	Intézmény megnevezése	összesen	személyi juttatások	munkaa- dókat terhelő járulékok	dologi és egyéb folyó kiadások	int. beruhá- zási kiadás	felújítás
73	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat, Győr <b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ</b> <b>tartozó intézmények:</b>	<b>620</b>		620			
		<b>15.668</b>	<b>4.017</b>	<b>6.169</b>	<b>5.470</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
74	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér	0					
75	Gyermekek Háza	2.457		177	2280		
76	Győri Balett	0					
77	Győri Filharmonikus Zenekar	0					
78	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	0					
79	Győri Művészeti és Fesztiválközpont (Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda)	0					
80	Győri Nemzeti Színház	0					
81	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	27		27			
82	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	252		252			
83	Újvárosi Művelődési Ház	192		192			
84	Városi Levéltár	928	642	286			
85	Városi Művészeti Múzeum	834	178	656			
86	Vaskakas Bábszínház	0					
	<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b> <b>Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények összesen</b>	<b>4.690</b>	<b>820</b>	<b>1.590</b>	<b>2.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>24.537</b>	<b>8.060</b>	<b>8.712</b>	<b>7.753</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

sor- szám	Intézmény megnevezése	2011. évi negatív pénzmaradvány összesen
1	Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon	-573
2	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	-2.655
3	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	-19.133
	<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:</b>	<b>-22.361</b>
4	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	-7.605
5	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	-16.793
6	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	-26.912
7	Eötvös József Általános- és Szakiskola	-7.543
8	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	-3.565
9	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	-12.771
10	Hild József Építőipari Szakközépiskola	-4.285
11	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	-22.583
12	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	-1.569
13	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	-25.601
14	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	-6.529
15	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.és Vendégl. Szakképző Iskola	-47.005
16	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	-39.289
17	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	-26.716
18	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	-5.980
19	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	-41.021
20	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	-17.385
21	Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola	-12.324
22	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	-19.930
23	Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola	-42.776
24	Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola	-13.060
25	Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ	-33.971
26	Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	-11.678
27	Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola	-60.795
28	Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium	-65.656
	<b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központoz tartozó intézmények:</b>	<b>-573.342</b>
29	Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér	-6.282
30	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	-8.595
	<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központoz tartozó intézmények:</b>	<b>-14.877</b>
	<b>mindösszesen:</b>	<b>-610.580</b>

**2011. év végi pénzmaradvány elszámolás**

	2011 év végi pénzmaradvány elszámolás
2011. előtti pénzmaradv. (tart.) szabad része - (2011. évi besz. 29. úrl. 11. sor)	387.689
2011. tárgyévi költségvetési pénzmaradvány (2011.évi beszámoló 29. úrlap 19. sora)	4.173.864
<b>Pénzmaradvány 2011. dec. 31-én összesen:</b>	<b>4.561.553</b>

**Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal  
2011. év végi pénzmaradvány elszámolására, felhasználására**

**Pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek:**

101010	Polgármesteri Hivatal működtetése	198.796
201078	Intézmények komplex energetikai korszerűsítése (évente 2-4 létesítm.)	9.875
201167	Városháza villamos felújítás folytatása	42.952
202022	Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítése (kivitelezés)	8.000
202056	Központi közműnyilvántartásra	7.625
203061	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (beruházás előkészítések, tervezések, kivitelezések)	27
203066	Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	5.444
203075	Győrszentiváni Főcsatorna átépítés	1.321
203076	A város területén jelentkező vízrendezési, csapadékvíz elvezetési feladatokra (Pannon-Víz Zrt. osztalék)	40.022
210012	Térinformatikai fejlesztés	9.875
222034	Dunakapu tér és környezetének átépítés előkészítése	30.000
	Előző évről áthúzódó stratégiai jellegű tervezési feladatokra	7.375
301010	Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai	1.126
301020	Német kisebbségi önkormányzat kiadásai	172
301030	Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai	80
301040	Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai	286
301041	Roma kisebbségi önkormányzat – közfoglalkoztatás	-7
301050	Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai	709
301060	Román kisebbségi önkormányzat kiadásai	212
302010	Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai	37
302020	Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	162
302030	Győr-Kisgyérei részönkormányzat kiadásai	375
302040	Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	383
302050	Győr-Ménfőcsanak-i részönkormányzat kiadásai	86
302060	Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	89
302070	Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	1.595
303104	Városképi keret	630
303202	Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére	6.584
303203	Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán	16.601
303210	WHO projekt kiadásaira	83
303211	WHO – „Prevenációs programok kockázati csoportokban és ártalomcsökkentés „ c. KAB-KEF-09-A-0014 pályázat	
303212	WHO-„Megtartó közösség” c. KAB-KEF-10-PP-0032 pályázat	14
303213	Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	674
303214	Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.	366
303216	WHO – „Kutatási eredmények publikálása” c. KAB-KEF-10-KT-0019 pályázat	2
303217	WHO - „Együtt a családok egészségéért” c. KAB-ME-10-CS-0026 pályázat (Kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek támogatása” c. pályázati felhívás)	48
303420	Polgármesteri keret	7.866
304002	Környezetvédelmi Alap	16.928

	2011 év végi pénzmaradvány elszámolás	
304104	Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	11.999
304110	Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	181
304115	Nyilvánosság biztosítása a Négy Évszak Fesztivál számára	2.363
304120	Panoráma kamera működtetése	13
304125	Rendezvények támogatása	304
305217	VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	100.000
305302	A városban működő polgárőrségek támogatása	95
305321	Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	6.709
305334	A 2008-as időszak nyertes pályázataival kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	352
305335	A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	14.604
305336	2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra	1
305338	Egyházi ingatlan igénybevételek ellentételezése	4.000
305422	Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	391.005
306010	Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	9.588
306011	Vagyonkezelés	7.070
306024	Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)	3.936
306028	Vagyonkezelés - bontások	14.785
308004	Győr stratégiai zajtérképének elkészítése (KEOP 6.3.0/Z/10-11-2011-0001)	3.545
308005	Közp. költségv. kapcs. évközi korrek. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra	40.000
308009	Hivatali számítástechnika - meglévő szerződések alapján fizetendő licence díjakra és rendszerkövetésre	9.307
308010	Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra	29.296
308017	Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan	7.614
308019	Gönyű-Győr közötti, 2008-2010.évek vonatkozó adóbevételek megosztás fedezetének elkülönítése	10.000
308021	ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	35.436
308022	Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	39.807
308029	PV - életvédelmi célú létesítmények felújítására	850
308031	Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	15.191
308032	Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	1.217
308035	Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés	235.101
308039	Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	1.164
308040	Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	687
308071	Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	9.668
308072	Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	1.465
308074	Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból	4.346
308084	EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	2.461
308094	ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	8.935
308102	Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	29.627
308134	241/2011. (IX. 29.) Kgy.hat. 2. pont végrehajt (Jöv.kül.mérsékl.,vagyonhaszn.bev., egyéb)	101.270



	2011 év végi pénzmaradvány elszámolás	
308139	Elszámolás - Önkormányzati és állami előirányzatok alakulásának áttekintése	17.500
309011	Központosított beszerzési tartalék	15.000
309014	Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	25.207
309032	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	680
309035	Tanügyi szakértői munka	585
309047	Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök	298.769
309048	"Tudásexpo-Expressz" (TÁMOP-3.2.4/08/01 pályázat)	
309056	Comenius projekttel kapcsolatos pályázat	3.358
309062	Oktatási intézményi struktúra átalakításával kapcsolatos költségekre	4.340
309066	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat	1.868
309068	Zárólatás oktatási intézmények vezetői rendszeres személyi juttatásából („Győri bérelemek” )	1.854
309110	Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire	6.271
309130	Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	100
309140	Gyermekek Háza – az Új Széchenyi Terv KEOP-6.1.0/B/09-11 kódszámú pályázaton való részvételhez	1.000
309401	Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjára	9.414
309402	Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	8.679
309411	-309425 Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	6.037
309511	Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	12.987
309512	Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján	19.907
313005	Városüzemeltetési szolgáltatásokra	8.395
313020	Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére	798
313023	Az önkormányzat tulajdonában lévő másodrendű töltések, valamint műtárgyak felújítása	5.000
315007	Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	309
315009	Közcélu foglalkoztatással összefüggő (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb kiadásokra (céljell.)	10.000
315021	Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.	371
315035	„A kistérségi szolgáltatások fejlesztése az önkormányzatok és képző intézmény közötti kapcsolat erősítésével” TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015. c projekt	41
315044	Egészségügyi szolgáltatást nyújtók támogatása (149/2011.(V.27.) Kgy.)	64
318005	Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra	2.500
318017	Érettségi és vizsgadíjakra - állami támog. és tényl. költség különbözetére	12.500
318090	Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése	5.136
318131	Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére	5.000
330001	A költségvetés általános tartaléka	50.000
340001	Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira	47.500
350101	Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	87.500
501010	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerz.	81.799
	Lakásgazdálkodás, 2011. (tárgy)évi összesen	122.557
701010	Szociálpolitika	30.026
	<b>Pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek mindösszesen:</b>	<b>2.473.457</b>
	<b>Pénzmaradvány (tartalék) kötelezettséggel nem terhelt része:</b>	<b>2.088.096</b>

2011  
év végi  
pénzmaradvány  
elszámolás

**Javaslat az előzőek szerinti kötelezettséggel nem terhelt  
pénzmaradvány (tartalék) felhasználására:**

203075	Győrszentiváni Főcsatorna átépítés	53.679
203061	Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (beruházás előkészítések, tervezések, kivitelezések)	9.973
203066	Településrendezési szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	1.556
	Nappali melegedő, népkonyha, időszakos férőhely kialakítása (Szarvas utca) - Humán terület	30.000
222034	Előző évről áthúzódó stratégiai jellegű tervezési feladatokra	16.303
222.012	Szociális városrehabilitáció - Újváros	6.000
305107	Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében EYOF2017 megrendezésével összefüggésben - előtakarékosság a rendezvényre a Kgy-i döntés értelmében	100.000 700.000
	Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre	300.000
	Informatikai fejlesztés a Hajléktalanokat Segítő Szolgálatnál	5.000
	Útkezelő Szervezet feladatellátásához	220.000
	Ingyenes füzetsomagra	2.000
	2011. évi negatív pénzmaradvány rendezésére	610.585
	Közgyűlés által adományozott díjakra (közösségek)	3.000
	<b><u>ÖSSZESEN:</u></b>	<b>4.531.553</b>
	<b>Tartalékba helyezésre javasolt 2011. év végi (tart.) pénzmaradvány</b>	<b>30.000</b>
	<b><u>MINDÖSSZESEN:</u></b>	<b>4.561.553</b>

BEVÉTELEK	Int.	Pmh.	összeg eFt-ban	KIADÁSOK	Int.	Pmh.	összeg eFt-ban
<b>M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s</b>							
Működési bevételek				Működési kiadás			
Közhatalmi és önkorm.-i sajátos bevételek együtt	0	21.044.225	21.044.225	Személyi juttatás	11.664.712	1.938.382	13.603.094
Intézményi működési bevételek	3.502.973	3.211.353	6.714.326	Munkaadókat terhelő járulékok	2.974.162	524.160	3.498.322
Támogatásértékű működési bevételek	703.042	357.836	1.060.878	Dologi kiadások	8.972.705	5.156.622	14.129.327
Előző évi működ.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel	181.300	326.573	507.873	Egyéb működési kiadások			0
Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	224.258	365.186	589.444	Támogatásértékű működési kiadások	33.436	166.415	199.851
				Működési c. pénzeszköztáradás ÁHT-n kívülre	4.451	1.248.856	1.253.307
				Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	4.287	941.552	945.839
				Előző évi működési c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás	305.977	283.197	589.174
Támogatások				Ellátottak pénzbeli juttatásai	290.453	0	290.453
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	11.111.112	11.111.112	Alap- és vállalk. tev. közötti, ill. egyéb pénzforg. nélk. elsz.	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen</i>	4.611.573	36.416.285	41.027.858	<i>Működési kiadások összesen</i>	24.250.183	10.259.184	34.509.367
<b>F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s</b>							
Felhalmozási bevétel				Felhalmozási kiadás			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	22.357	274.553	296.910	Felújítások	581.073	315.752	896.825
Pénzügyi befektetések és önkorm. sajátos felhalm.-i bevételei együtt	0	894.842	894.842	Intézményi beruházások	1.120.342	4.997.231	6.117.573
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	14.133	1.881.471	1.895.604	Egyéb felhalmozási kiadások			0
Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel	81.301	0	81.301	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	457.184	457.184
Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről	13.624	330.030	343.654	Felhalmozási c. pénzeszköztáradás ÁHT-n kívülre	0	591.965	591.965
				Előző évi felhalmozási c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás	0	0	0
				Befektetési kiadások	0	78.500	78.500
<i>Felhalmozási bevétel összesen</i>	131.415	3.380.896	3.512.311	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	1.701.415	6.440.632	8.142.047
<b>Kölcsonök</b>							
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	156.421	156.421	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	200.353	200.353
<b>Költségvetési bevételek mindösszesen:</b>	4.742.988	39.953.602	44.696.590	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen:</b>	25.951.598	16.900.169	42.851.767
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK/KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>							
			<b>hiány többlet</b>				<b>0 1.844.823</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	878.399	3.287.778	4.166.177				0
Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	Hosszú lejáratú (fejl.-i) hitelek törlesztése	0	320.000	320.000
Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó)	29.361	4.079	33.440	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó)	7.902	-621.284	-613.382
<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK</b>	5.650.748	43.245.459	48.896.207	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK</b>	25.959.500	16.598.885	42.558.385

80 - Önkormányzati / társulási költségvetési jelentés					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése	
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	10.967.177	10.776.705	10.263.289	0
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/42)	1.555.628	2.310.553	2.480.286	0
03	Külső személyi juttatások (52) (=02/48)	408.694	767.631	859.519	0
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03)	12.931.499	13.854.889	13.603.094	0
05	Társadalombiztosítási járulékok, kordedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	3.350.146	3.538.499	3.456.768	0
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	8.832	29.057	41.554	0
07	Munkaadókat terhelő járulékok összesen (02/56) (05+06)	3.358.978	3.567.556	3.498.322	0
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	8.370.893	11.617.463	10.549.880	0
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	1.816.885	3.231.423	2.839.509	0
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	5.955	6.207	0
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	0	128.435	0
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás és külföldi költségtérítések) (57, kivéve 571, 573, 575) (=03/60+03/66)	277.314	483.311	493.313	0
13	Kamatkiadások (573) 03/65)	453.246	216.751	111.338	0
14	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai (575) (=03/67)	0	645	645	0
15	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen (03/69) (08+...+14)	10.918.338	15.555.548	14.129.327	0
16	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (371) (=04/01)	17.255.351	19.896.081	20.493.635	0
17	Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/04)	1.097.366	2.114.009	41.002	0
18	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (373-ból) (=04/05)	0	0	0	0
19	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (373-ból) (=04/06)	0	0	0	0
20	A 18. és 19. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/07)	0	0	0	0
21	Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek (373-ból) (=04/08)	0	0	0	0
22	Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/09)	0	0	0	0
23	Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (373-ból) (=04/10)	160.200	174.160	158.802	0
24	Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak (373-ból) (=04/11)	0	100	47	0
25	Támogatásértékű működési kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/12)	0	0	0	0
26	Támogatásértékű működési kiadások (373) (=4/13) (17+...+25)	1.257.566	2.288.269	199.851	0
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (37611, 37621) (=04/14)	0	0	0	0
28	Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) (26+27)	1.257.566	2.288.269	199.851	0
29	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/40)	0	0	0	0
30	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/41)	0	0	0	0
31	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/42)	0	0	0	0
32	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/43)	0	0	0	0
33	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek (372-ből) (=04/44)	0	0	589.174	0
34	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás többcélú kistérségi társulásnak (372-ből) (=04/45)	0	0	0	0
35	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás országos kisebbségi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/46)	0	0	0	0
36	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (372-ből) (=04/47) (29+...+35)	0	0	589.174	0
37	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek (381-ből) (=04/58)	1.053.937	1.241.235	1.036.726	0
38	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak (381-ből) (=04/59)	8.000	2.210	1.710	0
39	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak (381-ből) (=04/60)	0	187	160	0
40	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
41	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	900	0	0
42	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	0	0	0
43	Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszköztátadás egyéb vállalkozásoknak (381-ből) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (41+42)	0	900	0	0
44	Működési célú, a 41. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	4.000	56.500	26.833	0
45	Működési célú, a 42. sorba nem tartozó pénzeszköztátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61-ből)	0	188.044	187.878	0
46	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak (381-ből) (=04/61) (40+43+...+45)	4.000	245.444	214.711	0
47	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének (381-ből) (=04/62)	0	0	0	0
48	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (381-ből) (=04/63)	0	0	0	0
49	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek (381-ből) (=04/64)	0	0	0	0
50	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (381) (=04/65) (37+38+39+46+...+49)	1.065.937	1.489.076	1.253.307	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (38611, 38621) (=04/66)	0	0	0	0
52	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) (50+51)	1.065.937	1.489.076	1.253.307	0
53	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (581, 582, 584) (=04/94)	593.100	1.013.563	945.839	0
54	Egyéb működési célú támogatások, kiadások pénzforgalom nélküli kiadások nélkül összesen (04/101) (16+28+36+52+53)	20.171.954	24.686.989	23.481.806	0
55	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (594) (=06/67)	0	0	0	0
56	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (591-592-ből) (=06/62+...+66)	1.722.574	2.971.985	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (54+55+56)	21.894.528	27.658.974	23.481.806	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (04/100)	11.663	297.479	290.453	0
59	Működési kiadások összesen (04+07+15+57+58)	49.115.006	60.934.446	55.003.002	0
60	Felújítás (ÁFA-val) (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	1.537.849	1.428.290	896.825	0
61	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145, 182, 183, 184, 189) (=05/31)	6.543.880	7.362.795	6.117.573	0
62	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (371) (=04/02)	1.564.097	1.571.678	691.711	0
63	Befektetési célú részesedések vásárlása (171) (=05/36)	30.000	78.500	78.500	0
64	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi költségvetési szervnek (374-ből) (=04/16+26)	16.500	362.090	294.839	0
65	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra (374-ből) (=04/17+27)	0	0	0	0
66	Támogatásértékű felhalmozási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (374-ből) (=04/18+28)	0	0	0	0



141	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (132+...+140)	359.551	1.006.816	1.060.878	0
142	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46611, 46621) (=09/17)	0	0	0	0
143	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (141+142)	359.551	1.006.816	1.060.878	0
144	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/46)	0	0	0	0
145	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/47)	0	0	0	0
146	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/48)	0	0	0	0
147	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/49)	0	0	0	0
148	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/50)	0	0	507.873	0
149	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/51)	0	0	0	0
150	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/52)	0	0	0	0
151	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/53) (144...+150)	0	0	507.873	0
152	Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől (471-ből) (=07/25)	8.200	49.471	45.940	0
153	Működési célú pénzeszköztámvétel egyházaktól (471-ből) (=07/26)	0	0	0	0
154	Működési célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (471-ből) (=07/27)	0	7.587	7.587	0
155	Működési célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28-ből)	0	56.253	56.253	0
156	Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	0	0	0
157	Működési célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	0	49	50	0
158	Működési célú pénzeszköztámvétel a 156., 157. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (471-ből) (=07/28-ből)	4.000	464.918	464.917	0
159	Működési célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (471-ből) (=07/28) (155+...+158)	4.000	521.220	521.220	0
160	Működési célú pénzeszköztámvétel az Európai Unió költségvetéséből (471-ből) (=07/29)	0	0	1.523	0
161	Működési célú pénzeszköztámvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (471-ből) (=07/30)	0	8.593	13.174	0
162	Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb külföldi forrásból (471-ből) (=07/31)	0	0	0	0
163	Működési célú pénzeszköztámvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (152+153+154+159+...+162)	12.200	586.871	589.444	0
164	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47611, 47621) (=07/33)	0	0	0	0
165	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (163+164)	12.200	586.871	589.444	0
166	Működési célú pénzforgalmi bevételek összesen (127+131+143+151+165)	24.042.871	26.828.545	29.916.746	4.378.902
167	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (983) (=10/65)	0	0	0	0
168	Működési bevételek összesen (166+167)	24.042.871	26.828.545	29.916.746	4.378.902
169	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931,934,919) (=08/13)	1.065.794	798.327	296.910	0
170	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/14+16/33+16/34) [vagy 11/4]	554.240	688.962	651.547	0
171	Tartós részesedések értékesítése (933-ból) (=08/17)	0	0	0	0
172	Felhalmozási célú kamat- és árfolyamnyereség bevételei (916, 917-ből) (=08/18+19+20)	0	10.281	12.261	0
173	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27)	190.000	193.600	177.298	0
174	Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28)	0	0	0	0
175	Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29)	0	0	0	0
176	Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) [vagy 11/1+2+3]	22.593	24.009	53.736	0
177	Felhalmozási saját bevételek összesen (169+...+176)	1.832.627	1.715.179	1.191.752	0
178	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől (465-ből) (=09/19+29)	2.002.912	2.733.436	1.876.471	0
179	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+30)	0	0	0	0
180	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (465-ből) (=09/21+31)	28.000	28.000	14.133	0
181	A 179. és 180. sorba nem tartozó támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól (465-ből) (=09/22+32)	0	0	0	0
182	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombiztosítási alaptól (465-ből) (=09/23+33)	0	0	0	0
183	Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól (465-ből) (=09/24+34)	0	0	0	0
184	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (465-ből) (=09/25+35)	0	5.000	5.000	0
185	Támogatásértékű felhalmozási bevétel többcélú kistérségi társulástól (465-ből) (=09/26+36)	0	0	0	0
186	Támogatásértékű felhalmozási bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (465-ből) (=09/27+37)	0	0	0	0
187	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+38) (178+...+186)	2.030.912	2.766.436	1.895.604	0
188	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (46612, 46622) (=09/40)	0	0	0	0
189	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (108+...+114) □□□□(187+188)	2.030.912	2.766.436	1.895.604	0
190	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/54)	0	0	0	0
191	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/55)	0	0	0	0
192	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól (463-ból) (=09/56)	0	0	0	0
193	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól (463-ból) (=09/57)	0	0	0	0
194	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől (463-ból) (=09/58)	0	0	81.301	0
195	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel többcélú kistérségi társulástól (463-ból) (=09/59)	0	0	0	0
196	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel országos kisebbségi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/60)	0	0	0	0
197	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (463-ból) (=09/61) (190+...+196)	0	0	81.301	0
198	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől (472-ből) (=08/23+31)	0	2.910	4.240	0
199	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel egyházaktól (472-ből) (=08/24+32)	0	0	500	0
200	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól (472-ből) (=08/25+33)	0	724	7.223	0
201	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel pénzügyi vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	14.845	14.845	0
202	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	19.946	19.946	0
203	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	1.400	1.400	0
204	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel a 202. és a 203. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól (472-ből) (=08/26-ből+34-ből)	0	293.413	295.500	0
205	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel vállalkozásoktól (472-ből) (=08/26+34) (201+...+204)	0	329.604	331.691	0
206	Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből (472-ből) (=08/27+35)	0	0	0	0

207	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (472-ből) (=08/28+36)	0	0	0	0
208	Felhalmozási célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból (472-ből) (=08/29+37)	0	0	0	0
209	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (472) (=08/39) (198+199+200+205+...+208)	0	333.238	343.654	0
210	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (47612, 47622) (=08/40)	0	0	0	0
211	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/41) (209+210)	0	333.238	343.654	0
212	Felhalmozási bevételek összesen (177+189+197+211)	3.863.539	4.814.853	3.512.311	0
213	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből, 271-272-ből) (=10/17)	0	0	0	0
214	Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből, 273-274-ből) (=10/42)	140.000	158.108	156.421	0
215	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból, 453-454-ből) (=10/59)	0	0	0	0
216	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (213+214+215)	140.000	158.108	156.421	0
217	Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (168+212+216)	28.046.410	31.801.506	33.585.478	4.378.902
218	Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/06=16/54) [vagy 11/07+08+25+26]	10.117.702	11.111.112	11.111.112	0
219	Irányító szervtől kapott támogatás (941) (=09/05)	18.819.448	21.467.759	21.185.346	0
220	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (461, 462) (=09/45)	0	0	0	0
221	Támogatások összesen (218+219+220)	28.937.150	32.578.871	32.296.458	0
222	Költségvetési bevételek (168+212+216+221)	56.983.560	64.380.377	65.881.936	4.378.902
223	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (108-222)	2.680.000	8.418.606	-1.844.823	0
224	Költségvetési hiány ha 223>0	2.680.000	8.418.606	23.947	0
225	Költségvetési többlet ha 223<0	0	0	1.868.770	0
226	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele (10/61+...+64)	0	5.738.606	4.166.177	0
227	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (223-226)	0	2.680.000	-6.011.000	0
228	Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-452-ből) (=06/71+73+76)	0	0	0	0
229	Likvid hitelek törlesztése (456-ből) (=06/72)	0	0	0	0
230	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/69+70)	320.000	320.000	320.000	0
231	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (457-ből) (=06/80)	0	0	0	0
232	Forgatási célú értékpapírok vásárlása (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=06/79+87)	0	0	0	0
233	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/84)	0	0	0	0
234	Befektetési célú értékpapírok vásárlása (172-ből, 173-ból, 174-ből) (=06/81+82+83+88+89)	0	0	0	0
235	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/90)	0	0	0	0
236	Híteltörlesztés külföldre (433) (=06/91+...+94)	0	0	0	0
237	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	-613.382	0
238	Finanszírozási kiadások (228+...+237)	320.000	320.000	-293.382	0
239	Rövid lejáratú hitelek felvétele (451-452-ből) (=10/67+69+74)	0	0	0	0
240	Likvid hitelek felvétele (456-ből) (=10/68)	0	0	0	0
241	Hosszú lejáratú hitelek felvétele (431-432-ből) (=10/70+71)	3.000.000	3.000.000	0	0
242	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (457-ből) (=10/78)	0	0	0	0
243	Forgatási célú értékpapírok értékesítése (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 295-ből) (=10/77+85)	0	0	0	0
244	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/82)	0	0	0	0
245	Befektetési célú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=10/79+80+81+86+87)	0	0	0	0
246	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/88)	0	0	0	0
247	Hitelfelvétel külföldről (433-ból) (=10/89+...+92)	0	0	0	0
248	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	33.440	0
249	Finanszírozási bevételek (239+...+248)	3.000.000	3.000.000	33.440	0
250	Tárgyévi kiadások (108+238)	59.983.560	73.118.983	63.743.731	0
251	Tárgyévi bevételek (222+226+249)	59.983.560	73.118.983	70.081.553	4.378.902
252	Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4871, 4872) (=10/111)	0	0	0	0
253	Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (4873, 4874) (=10/122)	0	0	0	0
254	Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (31-32) (217- 167+218+219+220+55+56-108-238+249+252+253)	0	0	2.171.645	0
255	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	4.555.666	0
256	Pénzkészlet a tárgydőszak végén (31-32) (254+255)	0	0	6.727.311	0
257	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	5.474	5.477	5.521	0
258	Munkajogi létszám a tárgydőszak végén	0	0	5.821	0
259	Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)	0	0	0	0
260	Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)	0	0	0	0

**Győr Megyei Jogú Város**  
**és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai**  
**2011. december 31.**

Intézmény neve	Teljes-		Rész-		8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2011.évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma
	munkaidőben foglalkoztatottak					
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám		
(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)		
1	2	3	4	5	6	
Anya- Csecsemő- és Gyermekeotthon	50	7	24,00	3,00	53,00	50
Családsegítő Szolgálat	59	2	8,00	1,00	60,00	60
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	237	14	76,00	9,50	246,50	246
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	455	9	37,04	4,63	459,63	541
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	69				69,00	81
<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:</b>	<b>870</b>	<b>32</b>	<b>145,04</b>	<b>18,13</b>	<b>888,13</b>	<b>978</b>
Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság	233	15	64,00	8,00	241,00	235
Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság	271	33	142,40	17,80	288,80	289
Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság	232	28	100,00	12,50	244,50	239
Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság	324	17	61,60	7,70	331,70	364
Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság	260	28	146,00	18,25	278,25	281
Városközponti Közoktatási Főigazgatóság	244	20	92,00	11,50	255,50	256
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	44	8	28,00	3,50	47,50	47
Eötvös József Általános- és Szakiskola	30	6	16,00	2,00	32,00	31
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	53	8	36,80	4,60	57,60	52
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	53	3	12,00	1,50	54,50	49
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	21	4	22,00	2,75	23,75	24
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	7	5	28,00	3,50	10,50	9
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	47	42	166,00	20,75	67,75	68
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
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	78	12	53,20	6,65	84,65	86
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	113	8	32,00	4,00	117,00	113
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	37	14	46,00	5,75	42,75	43
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg., Vendégl. Szakképző Iskola	138	8	30,00	3,75	141,75	142
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	46	18	84,00	10,50	56,50	55
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	150	15	62,40	7,80	157,80	149
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	70	16	64,00	8,00	78,00	76
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	82	9	32,00	4,00	86,00	82
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógynevelési Módszertani Intézmény	94	17	62,00	7,75	101,75	98
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	93	6	22,00	2,75	95,75	93
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	50	38	184,40	23,05	73,05	72
Speciális Szakiskola	43	18	68,00	8,50	51,50	48



**Győr Megyei Jogú Város**  
**és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai**  
**2011. december 31.**

Intézmény neve	Teljes-		Rész-		8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2011.évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma
	munkaidőben foglalkoztatottak					
	száma	száma	napi óra- szám	8 órára át- számított létszám		
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	
1	2	3	4	5	6	
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola	57	8	16,00	2,00	59,00	59
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	61	6	28,00	3,50	64,50	65
Útkezelő Szervezet	17				17,00	16
Városi Tűzoltóság	6				6,00	6
<b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények közalkalmazottai:</b>	<b>3240</b>	<b>448</b>	<b>1896,40</b>	<b>237,05</b>	<b>3477,05</b>	<b>3.446</b>
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6				6,00	6
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői	23				23,00	23
Városi Tűzoltóság a Hszt. Hatálya alá tartozó szolgálati viszonyban állók	143				143,00	137
<b>Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények létszáma összesen:</b>	<b>3412</b>	<b>448</b>	<b>1.896,40</b>	<b>237,05</b>	<b>3649,05</b>	<b>3.612</b>
Győri Művészeti és Fesztiválpont	13				13,00	14
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér	39	9	38,00	4,75	43,75	44
Gyermekek Háza	13				13,00	13
Győri Balett	49	4	16,00	2,00	51,00	48
Győri Filharmonikus Zenekar	85				85,00	82
Győri Nemzeti Színház	222	7	26,00	3,25	225,25	212
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	8				8,00	8
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12				12,00	11
Újvárosi Művelődési Ház	1	4	20,00	2,50	3,50	3
Városi Levéltár	10				10,00	9
Városi Művészeti Múzeum	20	22	110,00	13,75	33,75	34
Vaskakas Bábszínház	20	4	18,00	2,25	22,25	23
<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények közalkalmazottai:</b>	<b>492</b>	<b>50</b>	<b>228,00</b>	<b>28,50</b>	<b>520,50</b>	<b>501</b>
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1				1,00	1
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1				1,00	1
<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ</b> <b>hoz tartozó intézmények létszáma összesen:</b>	<b>494</b>	<b>50</b>	<b>228,00</b>	<b>28,50</b>	<b>522,50</b>	<b>503</b>
<b>Összesítés:</b>						
<b>Intézmények:</b>						
-- közalkalmazottak	4.602	530	2.269,44	283,68	4.885,68	4.925,00
-- köztisztviselők	23				23,00	23,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	8				8,00	8,00
-- Hszt.hatálya alá tart. szolgálati viszonyban állók	143				143,00	137,00
<b>Intézményi létszám összesen:</b>	<b>4.776</b>	<b>530</b>	<b>2.269,44</b>	<b>283,68</b>	<b>5.059,68</b>	<b>5.093,00</b>
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>						
-- köztisztviselők és tisztségviselők	401	1	4,00	0,50	401,50	412,5
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	15	1	4,00	0,50	15,50	15,5
<b>Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:</b>	<b>416</b>	<b>2</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	<b>417,00</b>	<b>428,00</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5.192</b>	<b>532</b>	<b>2.277,44</b>	<b>284,68</b>	<b>5.476,68</b>	<b>5.521,00</b>

		2011. eredeti előirányzat	Előirány- zat módó- sítás 2011. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2011.12.31.	Teljesítés 2011.12.31.
<b><u>Győr Megyei Jogú Város</u></b>					
<b><u>LENGYEL</u></b>					
<b><u>Kisebbségi Önkormányzata</u></b>					
<b><u>BEVÉTELEK</u></b>					
	Működési bevételek:				
	Közhatalmi bev.és intézm.i működési bevételek együtt		20	20	20
	Önkormányzatok sajátos működési bev.			0	
	Egyéb működési bevételek:				
	Támogatásértékű működési bevételek		2.777	2.777	2.776
	Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		106	106	106
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási bevételek:				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev.			0	
	Egyéb felhalmozási bevételek:				
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	
	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		1.435	1.435	1.435
	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			0	
	Finanszírozási bevételek			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			0	
	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4.338</b>	<b>4.338</b>	<b>4.337</b>
	Önkorm.-i támogatás	<b>3.116</b>		<b>3.116</b>	<b>1.899</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3.116</b>	<b>4.338</b>	<b>7.454</b>	<b>6.236</b>
<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
	Működési kiadások:				
	Személyi juttatások	1.596	-107	1.489	1.382
	Munkaadót terhelő járulékok	431	-56	375	374
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.025	3.250	4.275	4.272
	Egyéb működési kiadások:				
	Támogatásértékű működési kiadások		951	951	
	Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		300	300	300
	Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.			0	
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felhalmozási kiadások:				
	Felújítások			0	
	Intézményi beruházások kiadásai			0	
	Egyéb felhalmozási kiadások:				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
	Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	64		64	0
	Finanszírozási kiadások			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	-98
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.116</b>	<b>4.338</b>	<b>7.454</b>	<b>6.230</b>

		2011. eredeti előirányzat	Előirány- zat módó- sítás 2011. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2011.12.31.	Teljesítés 2011.12.31.
<b>Győr Megyei Jogú Város</b>					
<b><u>NÉMET</u></b>					
<b><u>Kisebbségi Önkormányzata</u></b>					
<b><u>BEVÉTELEK</u></b>					
	Működési bevételek:				
	Közhatalmi bev.és intézm.i működési bevételek együtt		21	21	21
	Önkormányzatok sajátos működési bev.			0	
	Egyéb működési bevételek:				
	Támogatásértékű működési bevételek		2.538	2.538	2.538
	Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0	
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási bevételek:				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev.			0	
	Egyéb felhalmozási bevételek:				
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	
	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		428	428	428
	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			0	
	Finanszírozási bevételek			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			0	
	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.987</b>	<b>2.987</b>	<b>2.987</b>
	Önkorm.-i támogatás	<b>3.267</b>		<b>3.267</b>	<b>3.125</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3.267</b>	<b>2.987</b>	<b>6.254</b>	<b>6.112</b>
<b><u>KIADÁSOK</u></b>					
	Működési kiadások:				
	Személyi juttatások	1.877	400	2.277	2.276
	Munkaadót terhelő járulékok	507	93	600	600
	Dologi és egyéb folyó kiadások	883	2.158	3.041	3.039
	Egyéb működési kiadások:				
	Támogatásértékű működési kiadások		168	168	
	Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		30	30	30
	Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.			0	
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felhalmozási kiadások:				
	Felújítások			0	
	Intézményi beruházások kiadásai		138	138	137
	Egyéb felhalmozási kiadások:				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
	Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	-32
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.267</b>	<b>2.987</b>	<b>6.254</b>	<b>6.050</b>

Intézményekhez lebontva

		2011. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2011. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2011.12.31.	Teljesítés 2011.12.31.
<b>Győr Megyei Jogú Város</b>					
<b>ÖRMÉNY</b>					
<b>Kisebbségi Önkormányzata</b>					
<b>BEVÉTELEK</b>					
	Működési bevételek:				
	Közhatalmi bev.és intézm.i működési bevételek együtt		7	7	8
	Önkormányzatok sajátos működési bev.			0	
	Egyéb működési bevételek:				
	Támogatásértékű működési bevételek		2.165	2.165	2.165
	Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		35	35	35
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási bevételek:				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev.			0	
	Egyéb felhalmozási bevételek:				
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	
	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		351	351	351
	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			0	
	Finanszírozási bevételek			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			0	
	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>	<b>2.559</b>
	Önkorm.-i támogatás	<b>3.522</b>	200	<b>3.722</b>	<b>3.593</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3.522</b>	<b>2.758</b>	<b>6.280</b>	<b>6.152</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	Működési kiadások:				
	Személyi juttatások	1.560	306	1.866	1.866
	Munkaadót terhelő járulékok	421	125	546	545
	Dologi és egyéb folyó kiadások	1.521	2.269	3.790	3.789
	Egyéb működési kiadások:				
	Támogatásértékű működési kiadások	20	58	78	
	Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			0	
	Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.			0	
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felhalmozási kiadások:				
	Felújítások			0	
	Intézményi beruházások kiadásai			0	
	Egyéb felhalmozási kiadások:				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
	Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	-54
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3.522</b>	<b>2.758</b>	<b>6.280</b>	<b>6.146</b>

Intézményekhez lebontva

		2011. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2011. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2011.12.31.	Teljesítés 2011.12.31.
<b>Győr Megyei Jogú Város</b>					
<b>ROMA</b>					
<b>Kisebbségi Önkormányzata</b>					
<i>(benne: közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások is)</i>					
<b>BEVÉTELEK</b>					
	Működési bevételek:				
	Közhatalmi bev.és intézm.i működési bevételek együtt		24	24	24
	Önkormányzatok sajátos működési bev.			0	
	Egyéb működési bevételek:				
	Támogatásértékű működési bevételek		6.650	6.650	6.649
	Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0	
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási bevételek:				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev.			0	
	Egyéb felhalmozási bevételek:				
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	
	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		700	700	700
	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			0	
	Finanszírozási bevételek			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			0	3
	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7.374</b>	<b>7.374</b>	<b>7.376</b>
	Önkorm.-i támogatás	<b>4.998</b>	<b>718</b>	<b>5.716</b>	<b>6.012</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4.998</b>	<b>8.092</b>	<b>13.090</b>	<b>13.388</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	Működési kiadások:				
	Személyi juttatások		4.581	4.581	4.578
	Munkaadót terhelő járulékok		702	702	711
	Dologi és egyéb folyó kiadások	4.176	3.075	7.251	7.157
	Egyéb működési kiadások:				
	Támogatásértékű működési kiadások		42	42	
	Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	500	-414	86	40
	Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.			0	
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felhalmozási kiadások:				
	Felújítások			0	
	Intézményi beruházások kiadásai		325	325	325
	Egyéb felhalmozási kiadások:				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
	Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	322	-219	103	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	241
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4.998</b>	<b>8.092</b>	<b>13.090</b>	<b>13.052</b>

Intézményekhez lebontva

		2011. eredeti előirányzat	Előirány- zat módo- sítás 2011. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2011.12.31.	Teljesítés 2011.12.31.
<b>Győr Megyei Jogú Város</b>					
<b>HORVÁT</b>					
<b>Kisebbségi Önkormányzata</b>					
<b>BEVÉTELEK</b>					
	Működési bevételek:				
	Közhatalmi bev.és intézm.i működési bevételek együtt		4	4	4
	Önkormányzatok sajátos működési bev.			0	
	Egyéb működési bevételek:				
	Támogatásértékű működési bevételek		1.123	1.123	1.122
	Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0	
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási bevételek:				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		17	17	17
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev.			0	
	Egyéb felhalmozási bevételek:				
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	
	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		972	972	972
	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			0	
	Finanszírozási bevételek			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			0	
	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.116</b>	<b>2.116</b>	<b>2.115</b>
	Önkorm.-i támogatás	<b>2.354</b>		<b>2.354</b>	<b>1.532</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.354</b>	<b>2.116</b>	<b>4.470</b>	<b>3.647</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	Működési kiadások:				
	Személyi juttatások	1.391	232	1.623	1.160
	Munkaadót terhelő járulékok	376	63	439	293
	Dologi és egyéb folyó kiadások	470	1.849	2.319	2.308
	Egyéb működési kiadások:				
	Támogatásértékű működési kiadások	117	-28	89	
	Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			0	
	Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.			0	
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felhalmozási kiadások:				
	Felújítások			0	
	Intézményi beruházások kiadásai			0	
	Egyéb felhalmozási kiadások:				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
	Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások			0	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	-159
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.354</b>	<b>2.116</b>	<b>4.470</b>	<b>3.602</b>

Intézményekhez lebontva

		2011. eredeti előirányzat	Előirány- zat módó- sítás 2011. I-IV.n.évben	Módosított elő- irányzat 2011.12.31.	Teljesítés 2011.12.31.
<b>Győr Megyei Jogú Város</b>					
<b>ROMÁN</b>					
<b>Kisebbségi Önkormányzata</b>					
<b>BEVÉTELEK</b>					
	Működési bevételek:				
	Közhatalmi bev.és intézm.i működési bevételek együtt		13	13	13
	Önkormányzatok sajátos működési bev.			0	
	Egyéb működési bevételek:				
	Támogatásértékű működési bevételek		1.210	1.210	1.210
	Működési c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0	
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	
	Önkormányzat költségvetési támogatása			0	
	Felhalmozási bevételek:				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			0	
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev.			0	
	Egyéb felhalmozási bevételek:				
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek			0	
	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átvétel			0	
	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			0	
	Pénzforgalom nélküli bevételek		763	763	763
	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			0	
	Finanszírozási bevételek			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			0	
	<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>
	Önkorm.-i támogatás	<b>2.767</b>		<b>2.767</b>	<b>2.446</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.767</b>	<b>1.986</b>	<b>4.753</b>	<b>4.432</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
	Működési kiadások:				
	Személyi juttatások	1.800	-879	921	913
	Munkaadót terhelő járulékok		234	234	234
	Dologi és egyéb folyó kiadások	563	2.848	3.411	3.394
	Egyéb működési kiadások:				
	Támogatásértékű működési kiadások			0	
	Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			0	
	Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.			0	
	Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	
	Felhalmozási kiadások:				
	Felújítások			0	
	Intézményi beruházások kiadásai			0	
	Egyéb felhalmozási kiadások:				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0	
	Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre			0	
	Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv. átadás			0	
	Befektetési célú részesedések vásárlása			0	
	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			0	
	Pénzforgalom nélküli kiadások	404	-217	187	
	Finanszírozási kiadások			0	
	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			0	-111
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.767</b>	<b>1.986</b>	<b>4.753</b>	<b>4.430</b>

Intézményekhez lebontva

**BEVÉTELEK**

**KIADÁSOK**

**Horvát Kisebbségi Önkormányzat**

Működési bevételek	4
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	1.122
Önkormányzati támogatás	1.532
Felhalmozási bevételek	17
Pénzforgalom nélküli bevételek	972
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	
<b>összesen:</b>	<b>3.647</b>

Személyi juttatások és járulékok	1.453
Dologi és egyéb folyó kiadások	2.308
Pénzeszköz átadások, támogatások	
Felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	-159
<b>összesen:</b>	<b>3.602</b>

**Lengyel Kisebbségi Önkormányzat**

Működési bevételek	20
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	2.882
Önkormányzati támogatás	1.899
Felhalmozási bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	1.435
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	
<b>összesen:</b>	<b>6.236</b>

Személyi juttatások és járulékok	1.756
Dologi és egyéb folyó kiadások	4.272
Pénzeszköz átadások, támogatások	300
Felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	-98
<b>összesen:</b>	<b>6.230</b>

**Német Kisebbségi Önkormányzat**

Működési bevételek	21
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	2.538
Önkormányzati támogatás	3.125
Felhalmozási bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	428
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	
<b>összesen:</b>	<b>6.112</b>

Személyi juttatások és járulékok	2.876
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.039
Pénzeszköz átadások, támogatások	30
Felhalmozási kiadások	137
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	-32
<b>összesen:</b>	<b>6.050</b>

**Örmény Kisebbségi Önkormányzat**

Működési bevételek	8
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	2.200
Önkormányzati támogatás	3.593
Felhalmozási bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	351
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	
<b>összesen:</b>	<b>6.152</b>

Személyi juttatások és járulékok	2.411
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.789
Pénzeszköz átadások, támogatások	
Felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	-54
<b>összesen:</b>	<b>6.146</b>



**BEVÉTELEK**

**KIADÁSOK**

**Roma Kisebbségi Önkormányzat**

Működési bevételek	24
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	6.649
Önkormányzati támogatás	6.012
Felhalmozási bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	700
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	3
<b>összesen:</b>	<b>13.388</b>

Személyi juttatások és járulékok	5.289
Dologi és egyéb folyó kiadások	7.157
Pénzeszköz átadások, támogatások	40
Felhalmozási kiadások	325
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	241
<b>összesen:</b>	<b>13.052</b>

**Román Kisebbségi Önkormányzat**

Működési bevételek	13
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	1.210
Önkormányzati támogatás	2.446
Felhalmozási bevételek	
Pénzforgalom nélküli bevételek	763
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	
<b>összesen:</b>	<b>4.432</b>

Személyi juttatások és járulékok	1.147
Dologi és egyéb folyó kiadások	3.394
Pénzeszköz átadások, támogatások	
Felhalmozási kiadások	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	-111
<b>összesen:</b>	<b>4.430</b>

**Kisebbségi Önkormányzatok összesen**

Működési bevételek	90
Támogatásértékű bevételek, kieg., pénzátvételek	16.601
Önkormányzati támogatás	18.607
Felhalmozási bevételek	17
Pénzforgalom nélküli bevételek	4.649
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek	3
<b>összesen:</b>	<b>39.967</b>

Személyi juttatások és járulékok	14.932
Dologi és egyéb folyó kiadások	23.959
Pénzeszköz átadások, támogatások	370
Felhalmozási kiadások	462
Pénzforgalom nélküli kiadások	0
Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások	-213
<b>összesen:</b>	<b>39.510</b>

	Adatok: ezer Ft-ban			
	Eredeti előir.	Mód. ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31.-ig	Pénz- maradv.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatérülése	140.000	140.000	137.076	
Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	95.000	95.000	93.108	
Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján	95.000	95.000	86.120	
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra	0	0	0	
Lakásgazdálkodás 2009 és előző évi pénzmaradványa	0	296.043	0	
"Wel-hops" projekttel kapcs. átadott pénzeszköz visszautalása	0	0	0	
Rendelkezési jogról való lemondás		3.600	3.600	
Kamatbevételek	2.000	2.000	430	
Függő bevételek		0	-559	
Kamatmentes kölcsönrel kapcs. átfutó bevétel			1.000	
2010. évi pénzmaradvány	0	148.558	0	
<b>Bevételi előirányzatok összesen</b>	<b>332.000</b>	<b>780.201</b>	<b>320.775</b>	<b>-459.426</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra	160.000	160.000	126.900	
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000	12.000	11.661	
Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra	94.000	94.000	0	
Lakásmobilitás kiadásai	60.000	60.000	52.101	
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	4.000	4.000	3.932	
Lakásgazd. egyéb 2009 és előző évek pénzmaradványa	0	284.287	0	
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000	2.000	24	
Rendelkezési jogról való lemondás		3.600	3.600	
2010. évi pénzmaradvány	0	148.558	0	
Raab-Sol épületenergetikai, klímavéd. Prog.	0	11.756	0	
<b>Kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>332.000</b>	<b>780.201</b>	<b>198.218</b>	<b>581.983</b>
<b>Pénzmaradvány (bevétel kiesés+kiadási megtakarítás)</b>				<b>122.557</b>

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

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	<b>Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	992
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	<b>Ávr. 28.§ b) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	<b>Ávr. 28.§ c) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	
6.	-ebből: Építményadó	137.270
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	131.579
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
	<b>Ávr. 28.§ d) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	2.066
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
	<b>Ávr. 28.§ e) pontja szerinti közvetett támogatások:</b>	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
<b>27.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>271.907</b>

(forrás: a 2012. évi költségvetési előterjesztés)

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2012.	2013.	2014.	2012.-2014. összesen	2014. után
1	2	3	4		5
<b>Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)</b>					
<b>Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)</b>					
hiteltörlesztés és kamatfizetés	987.368	1.112.535	1.112.535	3.212.438	összesen: 6675210
<b>Beruházási kiadások beruházásonként</b>					
<b>Dunakapu tér és környezetének átépítése</b>	370.000	2.330.000		2.700.000	
<b>Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére, törzstőke emelés a Győr-Szol Zrt.-nél</b>	600.000	400.000		1.000.000	
<b>Kisebbségi munkák</b>	130.000	130.000	130.000	390.000	évente:130000
<b>Közterületi térfelügyelő IP kamerarendszer felújítása, bővítése</b>	15.000	25.000	25.000	65.000	évente: 25000
<b>Közterületi térfelügyelő IP kamerarendszer üzemeltetése</b>	3.000	3.200	3.500	9.700	évente:3500
<b>Atrium (XX.sz.-i totalitárius rezsimek építészetének kezelése a városmenedzsmentben)</b>	25.347	2.944		28.291	
<b>Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése</b>	39.322	16.256		55.578	
<b>Felújítási kiadások felújításonként</b>					
<b>Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)</b>					
<b>Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb</b>	2.295.500	2.410.275	2.530.789	7.236.564	évente: 2500000
<b>Lakásgazdálkodás</b>	310.000	350.000	375.000	1.035.000	évente: 350000
<b>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</b>	171.000	185.000	200.000	556.000	
<b>Szociálpolitika (önk-i önrész)</b>	530.000	480.000	450.000	1.460.000	évente: 450000
<b>Sportcélú támogatás</b>	400.000	400.000	400.000	1.200.000	évente: 400000
<b>Összesen</b>	<b>5.876.537</b>	<b>7.845.210</b>	<b>5.226.824</b>	<b>18.948.571</b>	

A fenti összeállítás a 2012. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2012-2014. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2012-2013-ban vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2012. 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.

E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG				
1	2	3	4	
	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV	
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/30	141.285.724	143.582.912	
02	I. Immateriális javak 01/07	549.097	497.584	
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	96.299.485	94.678.245	
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23	7.441.490	7.435.132	
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29	36.995.652	40.971.951	
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/67	7.251.795	9.161.937	
07	I. Készletek 01/37	122.119	112.712	
08	II. Követelések 01/49	1.129.710	1.439.893	
09	III. Értékpapírok 01/56	0	0	
10	IV. Pénzeszközök 01/61	5.163.643	7.387.981	
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66	836.323	221.351	
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68</b>	<b>148.537.519</b>	<b>152.744.849</b>	
	<b>FORRÁSOK</b>			
13	D.) Saját tőke összesen 01/78	134.258.817	136.463.123	
14	1. Induló tőke 01/71	127.917.815	127.916.467	
15	2. Tőkeváltozások 01/74	6.341.002	8.546.656	
16	3. Értékelési tartalék 01/77	0	0	
17	E.) Tartalékok összesen 01/94	5.317.857	6.842.187	
18	I. Költségvetési tartalékok 01/86	5.318.354	6.842.187	
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/93	-497	0	
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/135	8.960.845	9.439.539	
21	I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110	6.138.912	5.930.034	
22	II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127	2.139.824	2.742.360	
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134	682.109	767.145	
24	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136</b>	<b>148.537.519</b>	<b>152.744.849</b>	

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	12.931.499	13.854.889	13.603.094
02	Munkaadót terhelő járulékok	3.358.978	3.567.556	3.498.322
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	10.918.338	15.555.548	14.129.327
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1.850.666	3.301.832	1.734.864
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások	1.065.937	1.489.076	1.253.307
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.663	297.479	290.453
07	Felújítás	1.537.849	1.428.290	896.825
08	Felhalmozási kiadások	6.543.880	7.362.795	6.117.573
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	61.500	602.936	535.684
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	671.728	638.977	591.965
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	167.500	200.208	142.550
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	2.000	59.653	57.803
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	39.121.538	48.359.239	42.851.767
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	320.000	320.000	320.000
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)	320.000	320.000	320.000
20	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)	39.441.538	48.679.239	43.171.767
21	Pénzforgalom nélküli kiadások	1.722.574	2.971.985	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-613.382
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)	41.164.112	51.651.224	42.558.385
24	Intézményi működési bevételek	5.018.176	6.568.349	6.795.332
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18.652.944	18.666.509	20.963.219
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	359.551	1.006.816	1.650.052
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	12.200	586.871	589.444
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1.832.627	1.715.179	1.191.752
29	28-ből Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevétel	766.833	906.571	882.581
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2.030.912	2.766.436	1.895.604
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel	0	333.238	343.654
32	Támogatások, kiegészítések	10.117.702	11.111.112	11.111.112
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	10.117.702	11.111.112	11.111.112
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	140.000	158.108	155.731
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	690
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)	38.164.112	42.912.618	44.696.590
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	3.000.000	3.000.000	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ből likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	3.000.000	3.000.000	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	41.164.112	45.912.618	44.696.590
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	5.738.606	4.166.177
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek	0	0	33.440
47	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)	41.164.112	51.651.224	48.896.207
48	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-957.426	-5.446.621	1.844.823
49	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	-2.680.000	-2.680.000	6.011.000
50	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)	2.680.000	2.680.000	-320.000
51	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)	0	0	646.822

		E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA					
	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+/-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+/-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Záró pénzkészlet	4.555.666	6.727.311	0	0	0	0
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)	762.191	114.876	0	0	0	0
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	1.953.968	2.257.361	0	0	0	0
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	3.363.889	4.584.826	0	0	0	0
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)	-129.035	-77.551	0	0	0	0
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)	0	0	0	0	0	0
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	3.234.854	4.507.275	0	0	0	0
10	Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg	0	0	0	0	0	0
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)	0	0	0	0	0	0
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)	3.234.854	4.507.275	0	0	0	0
13	12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14	12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	3.731.633	5.010.386	0	0	0	0
15	12-ből Szabad pénzmaradvány	29.397	92.592	0	0	0	0

#	Megnevezés	E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA					
		Előző évi beszámoló záró	Auditálási eltérések (+-)	Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró	Tárgyévi költségvetési beszámoló	Auditálási eltérések (+-)	Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7	8
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei	0	0	0	0	0	0
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei	0	0	0	0	0	0
03	3. Váll.tev.forgatási célú finansz. passzív pü.elszám.bev.	0	0	0	0	0	0
04	A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)	0	0	0	0	0	0
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	0	0
07	6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai	0	0	0	0	0	0
08	B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)	0	0	0	0	0	0
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0	0	0	0	0
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0	0	0	0	0
11	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)	0	0	0	0	0	0
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.	0	0	0	0	0	0
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+9)	0	0	0	0	0	0
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0	0	0	0	0



## **PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE**

### **a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról**

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

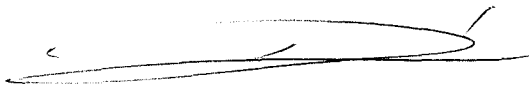
A Bizottság kedvezőnek ítéli, hogy a nehéz körülmények ellenére a költségvetés bevételi oldalán az eredetileg tervezetthez képest többlet keletkezett. Ugyanakkor annak ellenére, hogy a kiadások teljesítése alig haladta meg az eredeti előirányzatot, feladat elhalasztására, elmaradására nem került sor.

Az előzőekből is következő kedvező likviditási helyzet eredményeként a város folyamatosan eleget tudott tenni fizetési kötelezettségeinek, és nem került sor a tervezett fejlesztési hitel igénybevételére sem.

Az intézmények költségvetési helyzete az előző évekéhez viszonyítva lényegesen nem változott. Továbbra is jelentős a költségvetése végrehajtását negatív pénzmaradvánnyal záró intézmények száma, ezek helyzetének rendezéséhez a Bizottság támogatja a városszintű pénzmaradvány terhére fedezet elkülönítését.

A Pénzügyi Bizottság a város 2011. évi gazdálkodását összességében kedvezőnek ítéli, javasolja a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és pénzmaradvány-elszámolás (előterjesztés szerinti) elfogadását.

Győr, 2012. április 11.



**Radnóti Ákos**  
elnök  
Pénzügyi Bizottság

# FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

*Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete részére*

*Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóról készült jelentés*

Elvégeztük a **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata** mellékelt **2011.** évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2011. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **152.744.849 eFt**, a saját tőke álmomanyi értéke **136.463.123 eFt**, a tőkeváltozás értéke **8.546.656 eFt** - és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből, az egyszerűsített pénzmaradvány elszámolásból és az egyszerűsített eredmény-elszámolásból áll. Az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának teljesített bevételi összege **48.896.207 eFt**, a teljesített kiadások összege pedig **42.558.385 eFt**.

*A vezetés felelőssége az éves beszámolóért*

A vezetés felelős az egyszerűsített éves költségvetési beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves költségvetési beszámoló elkészítése.

Ezen szándékát a teljességi nyilatkozat aláírásával és a könyvvizsgáló részére történő kibocsátásával megerősíti.

*A könyvvizsgáló felelőssége*

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az egyszerűsített

éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló átfogó prezentálásának értékelését.

Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

### *Vélemény*

A könyvvizsgálat során a **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata** egyszerűsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 369/2011.(XII.31.) kormányrendelettel módosított 249/2000. (XII.24.) kormányrendeletben foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, a kormányrendeletekben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el.

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának** 2011. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

### *Egyéb jelentéstételi kötelezettség a költségvetési beszámoló jelentésről*

Elvégeztük a **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának** mellékelt 2011. évi költségvetési beszámolójának, jelentésének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a költségvetési beszámoló jelentésnek a számviteli törvényben foglaltakkal, az előzőekben hivatkozott beszámolási kötelezettségre vonatkozó kormányrendeletek és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért.

A mi felelőségünk a költségvetési beszámoló jelentés és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélése. A költségvetési beszámoló jelentéssel kapcsolatos munkánk a költségvetési beszámoló jelentés és az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta az egyéb, az önkormányzat nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Közöljük, hogy a könyvvizsgálói jelentésben hivatkozott, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásaira, hogy az éves zárszámadás időpontjában az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban kimutatott eszközállomány értékadatainak egyezősége az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben, vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal nem biztosított.

Véleményünk szerint a **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata** 2011. évi költségvetési beszámolójának jelentése a **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata** 2011. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának adataival összhangban van.

Győr, 2012. április 20.



  
Szabó István

a társaság képviselőjére jogosult személy  
Raab-Audit Kft.

9012. Győr, Hegymester u. 50.  
nyilvántartási szám: 000525.



  
Szabó István

kamarai tag könyvvizsgáló  
nyilvántartási szám: 004455.