GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

.....napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

J a v a s l a t
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R. módosítására,

valamint

T á j é k o z t a t ó
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R. 2013. I-III. negyedéves végrehajtásáról

Győr, 2013. november 03.

Előterjesztő:
Borkai Zsolt
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt: Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:

Dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester

Fekete Dávid
alpolgármester

Simon Róbert Balázs
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály, Pénzügyi Osztály

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

J a v a s l a t
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R. módosítására,

valamint

T á j é k o z t a t ó
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R. 2013. I-III. negyedéves végrehajtásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R (továbbiakban: a rendelet) kimondja, hogy a költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról a Közgyűlést - a rendelet módosítása érdekében - tájékoztatni kell.

Erre figyelemmel, továbbá az önkormányzatokról és az államháztartás viteléről szóló törvények alapján a 2013. évi költségvetési előirányzatokban bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adom:

Az előterjesztés a 2013. július 1. és 2013. szeptember 30. közötti
- központi döntésekhez kapcsolódó előirányzat-változásokat,
- helyi döntések előirányzatokra gyakorolt hatásait, továbbá
- az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosításokat

az 1. számú mellékletben foglalt részletezések szerint tartalmazza.

Az előterjesztett rendelet-módosítási javaslat tartalmazza a 2013. I-III. negyedévben az intézmények és a polgármesteri hivatal által saját hatáskörben, valamint az önkormányzat által végrehajtott előirányzat módosításokat is.
A III. negyedévben végrehajtott 0,331 milliárd Ft összegű előirányzat-módosítást a következő jelentősebb tételek alkotják:
Állami támogatás változása:

- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	63,3 millió Ft
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38,0 millió Ft
- Lakásfenntartási támogatás	23,9 millió Ft
- Rendszeres szociális segély	21,0 millió Ft
- Helyi közösségi közlekedés támogatása (szerk. átal. tart.)	64,8 millió Ft
- Dunai árvíz (védekezés, vis maior támogatás)	65,9 millió Ft
Pénzeszköz-átvételek:	
- Helyi iparűzési adó célir. részének felhaszn. kapcs. ei. mód. 200/2013. (IX. 27.) Kgy.	7,4 millió Ft
- Centrope Iroda – elszámolás projekt kapcsán	27,0 millió Ft
- Árvíz utáni helyreállításra	75,0 millió Ft
Fordított ÁFA elszámolás (pénzügytechnikai tétel)	86,0 millió Ft
199/2013.(IX. 27.) Kgy.hat. végrehajtása – zárolás	- 477,4 millió Ft
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX. hónap)	211,3 millió Ft

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartás viteléről, valamint az önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján Győr Megyei Jogú Város 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló adatait tartalmazó tájékoztatót az alábbiakban terjesztem elő:

Győr Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetése I-III. negyedéves végrehajtása során eleget tett a fizetőképesség és a fizetőkészség folyamatos biztosításának, minden fizetési kötelezettsége legkésőbb esedékességkori teljesítésének.

B e v é t e l

A város 2013. évi bevételei I-III. negyedéves alakulását jellemző főbb adatok a következők:

eredeti bevételi előirányzat	35.538.377 eFt
módosított bevételi előirányzat	46.203.357 eFt
teljesített bevételek	38.064.083 eFt

A bevételi terv teljesítése
összesen 82,4%-os (38,1 milliárd Ft),
intézményi körben (támogatással együtt) összesen 73,5%-os (16,7 milliárd Ft),
az önkormányzat költségvetésében 75,8%-os (30,4 milliárd Ft).

Az **önkormányzat** – pénzmaradvány-igénybevétel elszámolással összefüggő és egyéb technikai tételeket is tartalmazó – módosított bevételi előirányzata 75,8%-ra teljesült. Ezen belül

- az állami költségvetési kapcsolatokból származó források az időarányos finanszírozás szerint érkeztek,
- a felhalmozási jellegű, felhalmozási célú bevételeknek 36,3%-a folyt be,
- az (állami támogatás nélküli) működési és közhatalmi bevételeknek lényegében 89%-a teljesült.

Helyi (építmény, idegenforgalmi, iparűzési) adó bevételeink teljesítése összességében az 83,5%-os volt. A szeptember végére 80,7%-ra teljesült iparűzési adó bevétel év végére várható alakulásáról a féléves beszámolóban megfogalmazott előrejelzés továbbra is érvényes. Erre is figyelemmel az adóbevétel előirányzata október hónapban csökkentésre került.

Átengedett adóbevételi körben a *gépjármű adó* bevétel teljesítéséből 248 millió Ft az állami költségvetés felé továbbutalásra került október hónapban.

Az 1,07 milliárd Ft módosított előirányzatú ***támogatásértékű működési bevétel***ek teljesítése az 50%-ot meghaladja, de elmarad az időarányostól. Ismert azonban, hogy e körben olyan, korábbi pályázatokkal, szakmai programok (pl.: városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszer átalakítása, intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása, természettudományos oktatás komplex megújítása) jelennek meg, amelyekkel összefüggő pályázati támogatás a megvalósítás üteméhez igazodóan áll csak rendelkezésre.

Működési célú pénzeszköz átvételre 370,5 millió Ft erejéig került sor. Ennek döntő része (248,9 millió Ft) az iparűzési adó meghatározott célú visszaforgatása keretében továbbításra is került, 74,9 millió Ft az árvízi helyreállítással összefüggésben érkezett, 26,9 millió Ft pedig egy korábbi pályázati projekt (Centrope Iroda) elszámolásával függ össze.

Az ***egyéb saját bevétel***ek meghatározó része a költségvetésben technikai jelleggel szereplő GYŐR-SZOL Zrt. által kezelt önkormányzati bérleményekkel, valamint a felszíni parkolás elszámolásával kapcsolatos, továbbá a „fordított ÁFA" elszámolással összefüggő bevétel.

Átmenetileg szabad pénzeszközeink rendszeres betételhelyezés keretében történő hasznosításából elért ***kamatbevétel*** elérte a 314,5 millió Ft-ot.

A felhalmozási bevételi előirányzat teljesítésébe „besegített" a vagyonértékesítési előirányzat csökkentése, de a *vagyonhasznosítás*ból remélt bevétel teljesítés még így is csak 51%-os.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek közül októberben került sor a győri új fedett uszoda építésével összefüggésben pályázati bevételként számba vett összeg (1,5 milliárd Ft) előirányzatának költségvetésből történő kivezetésére. Ezt figyelembe véve a bevételcsoport háromnegyedéves teljesítése már kedvezőbb, 44-45%-os.

A költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2012. évi pénzmaradvány nyilvántartásba vétele, előirányzatkénti és részben igénybevételkénti elszámolása.

Az **intézményi bevételek** - 2012. évi intézményi pénzmaradvány-elszámolással összefüggő technikai tételeket is tartalmazó módosított előirányzathoz viszonyított - teljesítése háromnegyedévkor jelentősen meghaladja a 100%-ot. (Ennek jelentős szerepe van abban, hogy az intézmények éves módosított támogatásuknak háromnegyedévkor még csak alig több mint a felét vették igénybe.)

Kiadás

A város 2013. évi kiadásai I-III. negyedéves alakulását jellemző főbb adatok a következők:

eredeti kiadási előirányzat	35.538.377 eFt
módosított kiadási előirányzat	46.203.357 eFt
teljesített kiadások	29.059.092 eFt

A kiadási terv teljesítése
- összesen 62,9%-os (29,0 milliárd Ft),
- intézményi körben 64,4%-os (14,6 milliárd Ft),
- az önkormányzat költségvetésében:
  - intézményfinanszírozás nélkül: 61,5% (14,4 milliárd Ft),
  - intézményfinanszírozással együtt: 58,5% (23,5 milliárd Ft).

Városfejlesztési, beruházási, stratégiai projektek előirányzatai 37,7%-os **pénzügyi teljesítés**ének alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete ad részletes képet.
A városfejlesztési, beruházási, stratégiai projektek jóváhagyott előirányzataira (6.573.482 eFt) 2013. I-III. negyedévében 2.479.628 eFt kiadás teljesült. Ebben változatlanul a korábban már megfogalmazott tényezők – pl.: a közbeszerzések időigénye, a 30-60 napos fizetési határidők, illetve pályázatokkal összefüggésben a támogató általi közvetlen szállítói finanszírozásból adódóan a tényleges pénzügyi teljesítés megjelenésének elhúzódása – játszott szerepet.

A **közvilágítás-áramdíj**ra rendelkezésre álló 671 millió Ft-os előirányzatból 415 millió Ft került felhasználásra.

Az **utak-hidak fenntartásával, kezelésével** kapcsolatos előirányzatok igénybevétele során a III. negyedévben jelentős előrelépés történt, így az I-III. negyedéves előirányzat-igénybevétel a következőképpen alakult:

	módosított előirányzat eFt	teljesítés eFt	telj. %-a
alapfeladatok	1.821.581	1.007.485	55,3
felújítás, korszerűsítés, tervezés	67.000	65.917	98,4
kiemelt fejlesztések, korszerűsítések	1.022.190	409.927	40,1
lakóutca program	679.958	242.149	35,6

A **helyi szociálpolitikai ellátás**ra a költségvetésben 499,2 millió Ft önkormányzati forrást terveztünk. A félév során ez a pénzmaradvány összegével (31,4 millió Ft), valamint az évközi állami vissza/megtérítések összegével (mintegy 270 millió Ft) nőtt. Felhasználás: 67,2%.

2013. I-III. negyedévében intézményeinkben 106 fő közfoglalkoztatott számára biztosítottunk munkát.

Az **oktatási,** a **szociális** valamint a **kulturális intézmények és a szakmai területek** feladat-ellátását a 2013. I-III. negyedévben rendelkezésre álló források biztosították.

Az előterjesztés intézménysoros mellékletei (3. melléklet, 6. számú melléklet) tartalmazzák intézmények működtetésével, összefüggésben felmerült kiadásokat, melyek teljesítése 64,4%-os.

A beszámolási időszak végén a város költségvetésének (általános és cél) ***tartalék előirányzat***a a közgyűlés szeptemberi döntésével 3,1 milliárd Ft-ra csökkent.

Az eredeti költségvetésben **intézményfinanszírozás**ra (intézmények önkormányzati támogatására) tervezett 15,4 milliárd Ft az I-III. negyedév során 1,24 milliárd Ft-tal emelkedett. A kiskincstár" keretében történt felhasználás összességében 54,3%-os.

Kérem az 2013. évi költségvetési rendelet módosítási javaslat, valamint a 2013. évi költségvetés 2013. I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadását.

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakkal egyetértve tudomásul veszi a város 2013. évi költségvetése 2013. I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót.

Győr, 2013. november 03.

Borkai Zsolt
polgármester

1. Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében
2013. július 1 - szeptember 30. között bekövetkezett változások bemutatása

ezer Ft-ban

Győr Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási előirányzata 2013. június 30-án:	**45.872.187**
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	63.338
A prémiumévek programról és a különleges foglalk.állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifiz.re	355
Védekezés (Dunai árvíz) vis maior támogatás	65.917
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás	1.529
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38.038
Lakásfenntartási támogatás	23.971
Rendszeres szociális segély	21.004
Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések	235
Természetbeni támogatásként nyújtott Erzsébet utalvány összege	16.408
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2.279
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” pályázat	1.500
Helyi közösségi közlekedés támogatása (szerkezetátalakítási tartalék e.))	64.822
Állami támogatás korrekció 2013. - Szociális intézmények üzemeltetési támogatása	11.688
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek:	
Helyi iparűzési adó célir. részének felhaszn. kapcs. ei. mód. 200/2013.(IX.27.) Kgy.	7.354
Hajléktalanok háziorvosi ellátására	2.873
Győr város gyermektáborának felújítására és eszközfejlesztésére (közérdekű köt.váll.)	4.000
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt kapcs.	26.972
Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra	2.184
Árvíz utáni helyreállításra	74.975
A 2013. évi költségvetés egyes előirányzatainak mód. - 199/2013. (IX.27.) Kgy. hat.	-477.360
Elengedett, leszámlázott bevételek könyvviteli elsz. kapcs. techn. ei.rendezés	180
Felszíni parkolás elszám. (GYŐR-SZOL Zrt.) bevét.- kiad. kapcs. ei. módosítás	75.488
Móra F. iskola komplex energetikai felújít. kapcsán garanciális köt. - bev. előirányzatosítása	2.858
Kulturális rendezvénykkel kapcs. bev. előirányzatosítása	3.293
Fordított áfa elsz. (pénzügytechnikai tétel) összefüggő bev. - kiad. ei.rendezés	85.953
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX. hónap)	211.316
Győr Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási előirányzata 2013. szeptember 30-án:	**46.203.357**

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének
végrehajtása (2013. I-III.negyedév)

2. Költségvetési elôirányzatokban
2013.VII.1. - IX.30. között bekövetkezett változások kiadási területenként

1. számú melléklet

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL										
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék	
I. INTÉZMÉNYEK és POLGÁRMESTERI HIVATAL												
Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. június 30-án:	22.320.638	6.981.424	1.751.152	10.526.172	3.150	584.193	49.650	1.907.431	517.466	0	0	0
Irányító szervi előirányzat módosítás (VII-IX.hónap)	170.664	49.987	12.053	57.283				37.775	13.566			
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (VII-IX.hónap)	211.316	62.700	-14.084	4.008				100.404	58.288			
Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:	22.702.618	7.094.111	1.749.121	10.587.463	3.150	584.193	49.650	2.045.610	589.320	0	0	0
II. ÖNKORMÁNYZAT												
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások												
Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. június 30-án:	6.864.770	16.370	3.999	1.227.863	0	0	0	211.752	4.255.680	349.106	0	800.000
A 2013. évi költségvetés egyes előirányz.mód. - 199/2013. (IX.27.) Kgy. hat.	-284.830			-36.000			-29.830		-200.000			-19.000
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek:												
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt kapcs.	26.972						26.972					
Móra F. isk. komplex energetikai felújít.kapcsán garanciális köt. - bev. előir.	2.858						2.858					
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokról:												
- Pályázati önerő keret terhére MLSZ műfüves pályák kialakít.ra	27.450								27.450			
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz:												
- 2013. júniusi árvízzel kapcs.vis maior tám.elsz.ra	-1.368			-1.368								
Átcsoportosítás városüzemeltetési előirányzatokhoz:												
- Közterületi térfigyelő kamerarendszer felúj, bővít. terhére	-1.240								-1.240			
- Kisebb volumenű munkák terhére	-11.548								-11.548			
- Vízrendezés, csapadékvíz elvez. terhére	-18.000								-18.000			
Előirányzat lebontás intézményekhez:												
- Kisebb volumenű munkák terhére	-31.582								-31.582			
Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0	210	60	6.219				-6.350	-139			
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:	6.573.482	16.580	4.059	1.196.714	0	0	0	205.402	4.020.621	349.106	0	781.000

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL										
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék	
Központilag kezelt kiadások elôirányzatai												
Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. június 30-án:	10.351.486	25.684	18.195	3.968.079	0	4.322.703	34.323	113.061	1.262.646	606.795	0	0
A 2013. évi költségvetés egyes előirányz.mód. - 199/2013. (IX.27.) Kgy. hat.	8.780			-13.282		66.802	-20.000		-24.740			
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:												
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	63.338					63.338						
A prémiumévek progr. és a különleges foglalk.állományról szóló törv. szerinti munkáltatói kifiz.re	355					355						
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támog.	1.529					1.529						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	38.038					38.038						
Lakásfenntartási támogatás	23.971					23.971						
Rendszeres szociális segély	21.004					21.004						
Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések	235					235						
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	2.279					2.279						
„Itthon vagy – Magyarország szeretlek” pályázat	1.500					1.500						
Helyi közösségi közlekedés támogatása (szerkezetátalakítási tartalék e.))	64.822					64.822						
Állami támogatás korrekció 2013. - Szoc. int. üzemeltetési tám.	11.688					11.688						
Védekezés (Dunai árvíz) vis maior támogatás	65.917			65.917								
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek:												
Helyi iparűzési adó célir. részének felhaszn. kapcs. ei. mód. 200/2013.(IX.27.) Kgy.	7.354					7.354						
Hajléktalanok háziorvosi ellátására	2.873					2.873						
Győr város gyermektáborának felúj.és eszk.fejl.re (közérdekű köt.váll.)	4.000					4.000						
Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra	2.184	215	612	1.357								
Árvíz utáni helyreállításra	74.975						74.975					
Elengedett, leszámlázott bevételek könyvviteli elsz. kapcs. techn. ei.rend.	180			180								
Felszíni parkolás elszám. (GYŐR-SZOL Zrt.) bevét.- kiad. kapcs. ei. mód.	75.488			75.488								
Fordított áfa elsz. (pénzügytechnikai tétel) összefüggő bev. - kiad. ei.rend.	85.953			85.953								
Kulturális rendezvénykkel kapcs. bev. előirányzatosítása	3.293			3.293								
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetése terhére	1.000			1.000								
Intézményi előirányzatok terhére történő módosítás:												
- Engedélyezett álláshelyekkel összefüggő létszámcsökk. kapcs. ei. mód.	13.909					13.909						
- Önkormányzat által rendezett intézm.i kötelezetts. fedezetére	495					495						
Előirányzat átcsop. városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad. terhére:												
- 2013. júniusi árvízzel kapcs.vis maior tám.elsz.ra	1.368			1.368								
Előirányzat átcsoportosítás tartalékok terhére:												
- Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó kamatmentes tagi kölcsön - 203/2013.(IX.27.) Kgy.	2.000					2.000						
Előirányzat átcsop. városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad.ra:												
- Pályázati önerő keret terhére MLSZ műfüves pályák kialakít.ra	-27.450								-27.450			
Átcsoportosítás szociálpolitikára:												

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL											
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék	
- költségvetési rendelet alapján	-261.168					-261.168						
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetésébe	-2.400					-2.400						
Előirányzat lebontás intézményekhez:												
- Részönkormányzati keret terhére	-1.349			-5		-184	-1.160					
- Polgármesteri keret terhére	-760						-760					
- Kulturális progr.kapcs. év közben felmerülő kiad. terhére	-300			-148		-152						
- "Győri Antológia 2013" megjelentetési költségeihez hozzájárulás terhére	-500					-500						
- Barokk programok a Széchenyi téren kiad. terhére	-2.000					-2.000						
- Fröccsnapok kiad. terhére	-2.000					-2.000						
- Kulturális rendezv. programok tám. terhére	-4.673					-4.673						
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás terhére	-2.279					-2.279						
- Hajléktalanok háziorvosi ellátására	-2.873					-2.873						
- Liezen-Mayer u. orvosi rendelő felúj.ra	-7.000					-7.000						
- Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiad. terhére	-200			-200								
- Kálóczy téri orvosi rendelő bőv.tervez.re	-5.000			-5.000								
- Szociális foglalkoztatási támogatás terhére	-1.330					-1.330						
- Közcélú felad.ra foglalk. kapcs. kiadások fedezetére	-8.376					-8.376						
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára	-60.316					-60.316						
- Győr város gyermektáborának felúj.és eszk.fejl.re (közérdekű köt.váll.)	-4.000					-4.000						
- Gazdasági Működtető Központok létszámgazdálkodása kiad. terhére	-406					-406						
- Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiad. terhére	-1.313			-1.313								
- V. Győrkőc olimpia terhére	-2.000					-2.000						
- Árvízzel kapcsolatos feladatok terhére	-24.500						-24.500					
- Vizesblokk (Kodály Z. u. 31.) felúj.ra	-1.900					-1.900						
Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás	0	70	327	12.620		-88.261	-320		54.864	20.700		
Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0	5.029	5.701	30.266		-35.067	-29.608		2.079	21.600		
Központilag kezelt kiadások elôirányzatai módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:	10.505.921	30.998	24.835	4.225.573	0	4.162.010	32.950	113.061	1.267.399	649.095	0	0
Tartalék(ok)												
Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. június 30-án:	3.445.196	0	0	0	0	5.000	1.564.133	0	0	0	1.876.063	0
A 2013. évi költségvetés egyes előirányz.mód. - 199/2013. (IX.27.) Kgy. hat.	-331.310						-306.310				-25.000	
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz:												
- Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó kamatmentes tagi kölcsön - 203/2013.(IX.27.) Kgy.	-2.000						-2.000					
Előirányzat lebontás intézményekhez:												
- Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra - 165/2013.(VI.28.) Kgy.	-10.000						-10.000					
Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0					46.953	-46.953					
Tartalék(ok) módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:	3.101.886	0	0	0	0	51.953	1.198.870	0	0	0	1.851.063	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL										
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék	
Városüzemeltetési kiadások												
Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. június 30-án:	1.280.207	0	0	1.039.235	0	0	0	63.272	37.700	140.000	0	0
A 2013. évi költségvetés egyes előirányz.mód. - 199/2013. (IX.27.) Kgy. hat.	130.000			130.000								
Előirányzat átcsop. városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad.ról:												
- Közterületi térfigyelő kamerarendszer felúj, bővít. terhére	1.240								1.240			
- Kisebb volumenű munkák terhére	11.548							10.198	1.350			
- Vízrendezés, csapadékvíz elvez. terhére	18.000							18.000				
Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás	0			-1.000					1.000			
Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0			-2.116					2.116			
Városüzemeltetési kiadások módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:	1.440.995	0	0	1.166.119	0	0	0	91.470	43.406	140.000	0	0
Lakásgazdálkodás												
Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. június 30-án:	985.371	0	0	15.270	0	689.371	0	0	72.000	208.730	0	0
Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0											
Lakásgazdálkodás módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:	985.371	0	0	15.270	0	689.371	0	0	72.000	208.730	0	0
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés												
Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. június 30-án:	93.881	0	0	31.021	0	0	0	60.860	2.000	0	0	0
Előirányzat lebontás intézményekhez	-9.011			-5.011				-4.000				
Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0											
Intézmény felújítás, karbantartás módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:	84.870	0	0	26.010	0	0	0	56.860	2.000	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL											
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék	
Szociálpolitika												
Közgyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. június 30-án:	530.638	0	0	1.000	498.200	31.438	0	0	0	0	0	0
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:												
Természetbeni támogatásként nyújtott Erzsébet utalvány összege	16.408				16.124	284						
Előirányzat átcsoportosítás közp. kezelt előirányzatokból:												
- költségvetési rendelet alapján	261.168			148	261.020							
Jogcímeken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0			854	-854							
Szociálpolitikai elôirányzatok módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:	808.214	0	0	2.002	774.490	31.722	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen:												
módosított előirányzat 2013. június 30-án:	23.551.549	42.054	22.194	6.282.468	498.200	5.048.512	1.598.456	448.945	5.630.026	1.304.631	1.876.063	800.000
2013.VII.1.- IX.30. között bekövetkezett változások	-50.810	5.524	6.700	349.220	276.290	-113.456	-366.636	17.848	-224.600	42.300	-25.000	-19.000
módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:	23.500.739	47.578	28.894	6.631.688	774.490	4.935.056	1.231.820	466.793	5.405.426	1.346.931	1.851.063	781.000
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:												
módosított előirányzat 2013. június 30-án:	45.872.187	7.023.478	1.773.346	16.808.640	501.350	5.632.705	1.648.106	2.356.376	6.147.492	1.304.631	1.876.063	800.000
2013. VII.1.- IX.30. között bekövetkezett változások	331.170	118.211	4.669	410.511	276.290	-113.456	-366.636	156.027	-152.746	42.300	-25.000	-19.000
módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:	46.203.357	7.141.689	1.778.015	17.219.151	777.640	5.519.249	1.281.470	2.512.403	5.994.746	1.346.931	1.851.063	781.000

3. Költségvetési elôirányzatokban (kiadási fôcsoportok)
2013.VII.1. - IX.30. között bekövetkezett változások

Ezer Ft-ban

	Intézmé-nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor-mányzat	Város összesen
Személyi juttatások				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	5.468.818	1.512.606	42.054	7.023.478
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	106.891	5.796	5.524	118.211
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	5.575.709	1.518.402	47.578	7.141.689
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	1.360.293	390.859	22.194	1.773.346
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	-2.805	774	6.700	4.669
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	1.357.488	391.633	28.894	1.778.015
Dologi kiadások				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	9.919.601	606.571	6.282.468	16.808.640
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	62.291	-1.000	349.220	410.511
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	9.981.892	605.571	6.631.688	17.219.151
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	3.150	0	498.200	501.350
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	0	0	276.290	276.290
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	3.150	0	774.490	777.640
Egyéb működ.i c. kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	10.242	573.951	5.048.512	5.632.705
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások			-113.456	-113.456
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	10.242	573.951	4.935.056	5.519.249
Működési c. tartalék				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	0	49.650	1.598.456	1.648.106
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások			-366.636	-366.636
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	0	49.650	1.231.820	1.281.470
Felújítások				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	1.882.681	24.750	448.945	2.356.376
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	160.077	-21.898	17.848	156.027
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	2.042.758	2.852	466.793	2.512.403
Beruházások				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	445.181	72.285	5.630.026	6.147.492
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	49.956	21.898	-224.600	-152.746
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	495.137	94.183	5.405.426	5.994.746
Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	0	0	1.304.631	1.304.631
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások			42.300	42.300
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	0	0	1.346.931	1.346.931
Felhalmozási c. tartalék				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	0	0	1.876.063	1.876.063
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások			-25.000	-25.000
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	0	0	1.851.063	1.851.063
Egyéb finanszírozási kiadás				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	0	0	800.000	800.000
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	0	0	-19.000	-19.000
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	0	0	781.000	781.000
KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Közgyűlés által jóváhagyott módosított elôirányzat 2013.VI.30-án	19.089.966	3.230.672	23.551.549	45.872.187
2013.VII.1.-IX.30. között bekövetkezett változások	376.410	5.570	-50.810	331.170
Módosított elôirányzat 2013.IX.30-án	19.466.376	3.236.242	23.500.739	46.203.357

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
…../2013. (…. . …. .) önkormányzati rendelete
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R. módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R. (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
a) kiadási főösszege 46.203.357 eFt, és
b) bevételi főösszege 46.203.357 eFt.”

2. §

A R.
a) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, valamint
f) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet

lép.

3. §

Ez a rendelet 2013. november 22-én lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a 2013. I-III. negyedévi költségvetési beszámoló összeállításánál alkalmazandók.

Borkai Zsolt
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének
végrehajtása (2013. I-III.negyedév)

1. melléklet
a ...../2013.(....) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R.-hez

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítései
2013. január 1 - 2013. szeptember 30.
(ezer Ft)

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés (felhasználás)	
	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel	kiadás	bevétel
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	18.953.966	18.953.966	22.702.618	22.702.618	14.617.389	16.683.025
le: intézménynek adott támogatás		-15.360.170		-16.601.717		-9.021.657
Korrigált intézmények összesen:	18.953.966	3.593.796	22.702.618	6.100.901	14.617.389	7.661.368
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	31.944.581	31.944.581	40.102.456	40.102.456	23.463.360	30.402.715
le: intézménynek adott támogatás	-15.360.170		-16.601.717		-9.021.657	
Korrigált önkormányzat összesen:	16.584.411	31.944.581	23.500.739	40.102.456	14.441.703	30.402.715
VÁROS MINDÖSSZESEN:	35.538.377	35.538.377	46.203.357	46.203.357	29.059.092	38.064.083

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének
végrehajtása (2013. I-III. negyedév)

2. melléklet
a ...../2013.(....) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R.-hez

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének előirányzatai és teljesítési adatai
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban (ezer Ft-ban)

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			V á r o s ö s s z e s e n		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.IX.30.	Teljesítés 2013.IX.30.
Kiadások												
Működési költségvetés:												
Személyi juttatások	5.280.508	5.575.709	4.106.980	1.453.208	1.518.402	969.082	37.174	47.578	18.166	6.770.890	7.141.689	5.094.228
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	1.357.488	991.049	374.002	391.633	250.087	16.284	28.894	14.923	1.757.431	1.778.015	1.256.059
Dologi kiadások	8.769.723	9.981.892	6.428.620	565.261	605.571	296.281	5.663.451	6.631.688	4.870.407	14.998.435	17.219.151	11.595.308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	3.150	2.321				498.200	774.490	598.749	501.350	777.640	601.070
Egyéb működési célú kiadások:												
Egyéb működ.i c. kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)		10.242	104.714	53.884	573.951	5.000	1.614.860	4.935.056	3.359.183	1.668.744	5.519.249	3.468.897
Működési c. tartalék				49.650	49.650		1.060.849	1.231.820		1.110.499	1.281.470	0
Felhalmozási költségvetés:												
Felújítások	754.896	2.042.758	948.549	24.750	2.852		334.740	466.793	24.093	1.114.386	2.512.403	972.642
Beruházások	227.025	495.137	361.491	30.764	94.183	94.183	5.464.036	5.405.426	1.509.931	5.721.825	5.994.746	1.965.605
Egyéb felhalmozási célú kiadások:												
Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)							969.817	1.346.931	858.729	969.817	1.346.931	858.729
Felhalmozási c. tartalék							125.000	1.851.063		125.000	1.851.063	0
Finanszírozási kiadások:												
Egyéb finanszírozási kiadás							800.000	781.000	3.090.347	800.000	781.000	3.090.347
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			61.029			-1.997			97.175	0	0	156.207
Kiadások összesen:	**16.402.447**	**19.466.376**	**13.004.753**	**2.551.519**	**3.236.242**	**1.612.636**	**16.584.411**	**23.500.739**	**14.441.703**	**35.538.377**	**46.203.357**	**29.059.092**
Bevételek												
Működési költségvetés:												
Intézményi működési bevételek	3.315.487	3.375.838	2.907.015			18.937	2.163.948	2.440.250	2.472.145	5.479.435	5.816.088	5.398.097
Közhatalmi bevételek						3.983	18.270.800	18.070.800	15.386.317	18.270.800	18.070.800	15.390.300
Működési c. támog. áht-n belülről:										0	0	0
Műk.i c. támog. áht-n belülről (műk.i áll.i tám. nélk.)	271.616	504.163	1.344.296		8.842	671.426	962.781	1.072.416	614.644	1.234.397	1.585.421	2.630.366
Önkormányzat műk.i célú állami támogatása							5.231.388	5.841.664	4.488.070	5.231.388	5.841.664	4.488.070
Működési célú átvett pénzeszk.	4.000	28.612	26.446				14.543	371.836	370.542	18.543	400.448	396.988
Felhalmozási költségvetés:												
Felhalmozási bevételek	2.160	2.160	4.539			1.820	1.059.437	782.077	573.930	1.061.597	784.237	580.289
Felhalmozási c. támog. áht-n belülről:										0	0	0
Felh.i c. támog. áht-n belülről (felh.i áll.i tám. nélk.)	533	45.108	669.738				2.330.468	2.330.468	360.328	2.331.001	2.375.576	1.030.066
Önkormányzat felh.i célú állami támogatása								68.892	68.892	0	68.892	68.892
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		1.892	1.892				499.821	516.825	340.913	499.821	518.717	342.805
Finanszírozási bevételek:												
Hitelfelvétel, értékpapírok bevételei									975.057	0	0	975.057
Maradvány igénybevétele:												
Működ.i c. maradvány igénybevétel		829.502	691.981		629.007	629.007		2.757.746	4.017.785	0	4.216.255	5.338.773
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel		634.256	582.780		41.521	41.521	1.411.395	5.849.482	640.118	1.411.395	6.525.259	1.264.419
Egyéb finanszírozási bevétel										0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			67.555			-1.568			93.974	0	0	159.961
Bevételek összesen:	**3.593.796**	**5.421.531**	**6.296.242**	**0**	**679.370**	**1.365.126**	**31.944.581**	**40.102.456**	**30.402.715**	**35.538.377**	**46.203.357**	**38.064.083**

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***2***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	439	0	0	439	436
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	1.435	0	1.435	8.028
Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	0	20	20
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.933	6.933	6.934
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	171.180	0	7.610	178.790	126.897
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	171.619	1.455	14.543	187.617	142.315
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	119.940	842	6.340	127.122	85.752
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.679	-2.610	1.687	29.756	20.113
Dologi kiadások	21.000	3.223	6.516	30.739	28.617
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	626
Kiadások összesen:	171.619	1.455	14.543	187.617	135.108
Záró pénzkészlet					***275***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***16***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	65.621	14.202	0	79.823	63.326
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	2.091	0	2.091	2.092
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	122	122	122
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	562.251	-1.942	36.519	596.828	448.209
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	1.942	3.000	4.942	2.120
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	305
Bevételek összesen:	627.872	16.293	39.641	683.806	516.174
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	356.220	15.987	17.240	389.447	292.708
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	96.341	-6.182	4.168	94.327	70.416
Dologi kiadások	175.311	4.546	15.233	195.090	145.125
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	1.520	3.000	4.520	4.399
Beruházások	0	422	0	422	942
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	548
Kiadások összesen:	627.872	16.293	39.641	683.806	514.138
Záró pénzkészlet					***1.930***

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					*5.305*
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	398.084	10.556	-2.043	406.597	357.243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	251.050	41.767	0	292.817	265.527
Működési célú átvett pénzeszközök	0	61	0	61	61
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	42.889	0	42.889	63.808
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-1.158	32.921	31.763	30.238
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	1.158	21.132	22.290	20.129
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.203.683	-303	56.989	1.260.369	906.705
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	303	55.000	55.303	10.651
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	6.546
Bevételek összesen:	1.852.817	95.273	163.999	2.112.089	1.660.908
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	836.918	30.423	29.906	897.247	664.345
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	223.254	-9.897	5.947	219.304	159.069
Dologi kiadások	792.495	20.248	52.014	864.757	668.590
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150	132
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	10.149	0	10.149	17.013
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	44.833	71.032	115.865	27.463
Beruházások	0	-483	5.100	4.617	2.914
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	15.327
Kiadások összesen:	1.852.817	95.273	163.999	2.112.089	1.554.853
Záró pénzkészlet					*60.993*

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	163	2.043	2.206	1.441
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	16.790	16.790	9.247
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	163	18.833	18.996	10.688
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	163	10.410	10.573	6.217
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-116	2.789	2.673	1.557
Dologi kiadások	0	116	5.634	5.750	2.562
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	327
Kiadások összesen:	0	163	18.833	18.996	10.663
Záró pénzkészlet					***25***

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***2.664***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	62.511	0	0	62.511	49.693
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	54.285	0	54.285	64.038
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.065	0	3.065	4.003
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	5.715
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	10.786	10.786	11.546
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.111	7.111	7.111
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.764	0	21.047	260.811	209.260
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	3.150	3.150	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	402
Bevételek összesen:	302.275	57.350	42.094	401.719	351.768
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	138.557	22.878	11.566	173.001	132.735
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	35.068	4.819	2.013	41.900	32.295
Dologi kiadások	125.650	29.653	18.254	173.557	141.035
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	0	0	3.000	2.189
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	760
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	2.950	2.950	0
Beruházások	0	0	7.311	7.311	5.154
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	5.005
Kiadások összesen:	302.275	57.350	42.094	401.719	319.173
Záró pénzkészlet					***16.602***

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	421.989	0	0	421.989	340.877
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	467	0	467	57.943
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	100	100
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	394
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	11.730	11.730	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	808.219	200	-12.656	795.763	479.943
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-200	3.275	3.075	3.208
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	32.395
Bevételek összesen:	1.230.208	567	2.349	1.233.124	914.860
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	309.252	393	-13.273	296.372	236.086
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	81.460	-6.667	-3.592	71.201	51.687
Dologi kiadások	839.496	7.041	15.939	862.476	574.214
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	30.200
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	-200	1.275	1.075	5.302
Beruházások	0	0	2.000	2.000	3.203
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	13.668
Kiadások összesen:	1.230.208	567	2.349	1.233.124	914.360
Záró pénzkészlet					***500***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	10.803
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	11.918
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	7.671
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	11.620	11.620	11.140
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.671	7.671	5.500
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	147.432	0	3.618	151.050	95.763
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.722	0	0	1.722	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	2.476
Bevételek összesen:	149.154	0	22.909	172.063	145.271
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	87.579	0	8.239	95.818	67.979
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20.994	-802	865	21.057	16.327
Dologi kiadások	38.859	802	6.134	45.795	36.029
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	1.722	0	7.671	9.393	5.058
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	3.238
Kiadások összesen:	149.154	0	22.909	172.063	128.631
Záró pénzkészlet					***0***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Közvilágítás áramdíja

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	1.002	0	1.002	6.243
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	47.461
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	8.359
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	47.461	47.461	47.461
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.359	8.359	4.711
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	444.000	0	0	444.000	286.276
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	77.000	0	93.200	170.200	66.650
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1
Bevételek összesen:	521.000	1.002	149.020	671.022	467.162
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	444.000	1.002	47.461	492.463	339.981
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	55.000	55.000	0
Beruházások	77.000	0	46.559	123.559	75.009
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	521.000	1.002	149.020	671.022	414.990
Záró pénzkészlet					***0***

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - alapfeladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	16.052
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	387.099
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	387.099	387.099	387.099
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	878.000	0	64.500	942.500	589.338
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	439.000	0	52.982	491.982	14.217
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	779
Bevételek összesen:	1.317.000	0	504.581	1.821.581	1.394.584
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	878.000	0	451.599	1.329.599	988.726
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	439.000	0	20.500	459.500	12.846
Beruházások	0	0	32.482	32.482	1.370
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	4.543
Kiadások összesen:	1.317.000	0	504.581	1.821.581	1.007.485
Záró pénzkészlet					***0***

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	27.000	0	0	27.000	9.608
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	40.000	0	0	40.000	56.309
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	67.000	0	0	67.000	65.917
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	27.000	0	0	27.000	9.608
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	40.000	0	0	40.000	31.145
Beruházások	0	0	0	0	25.164
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	67.000	0	0	67.000	65.917
Záró pénzkészlet					***0***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	351.940
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	351.940	351.940	314.568
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	207.000	0	463.250	670.250	57.987
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	207.000	0	815.190	1.022.190	724.495
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	100.000	0	758.377	858.377	370.926
Beruházások	107.000	0	56.813	163.813	38.959
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	42
Kiadások összesen:	207.000	0	815.190	1.022.190	409.927
Záró pénzkészlet					***0***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Utak-hidak - lakóutca program

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	162.958
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	162.958	162.958	162.958
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.000	0	0	340.000	0
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	170.000	0	7.000	177.000	79.191
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	510.000	0	169.958	679.958	405.107
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	340.000	0	0	340.000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	170.000	0	169.958	339.958	219.203
Beruházások	0	0	0	0	22.946
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	510.000	0	169.958	679.958	242.149
Záró pénzkészlet					***0***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

Útkezelő Szervezet

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	53.313	0	0	53.313	31.495
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	9.732
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.333	9.333	9.333
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	79.547	0	815	80.362	52.300
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.998	0	0	2.998	2.069
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	135.858	0	10.148	146.006	104.929
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	74.588	0	4.391	78.979	48.339
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19.174	0	716	19.890	13.031
Dologi kiadások	35.098	0	5.041	40.139	27.909
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	6.998	0	0	6.998	6.069
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	248
Kiadások összesen:	135.858	0	10.148	146.006	95.596
Záró pénzkészlet					***0***

(adatok eFt-ban)

II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					*0*
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	470.104	0	0	470.104	320.246
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	3.013	0	3.013	11.940
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	535.712	0	14.747	550.459	294.186
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	12.366
Bevételek összesen:	1.005.816	3.013	14.747	1.023.576	638.738
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	142.442	2.624	-32	145.034	108.807
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	37.030	-3.714	-221	33.095	23.878
Dologi kiadások	826.344	4.103	15.000	845.447	494.215
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	6.120
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	1.207
Beruházások	0	0	0	0	2.722
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.767
Kiadások összesen:	1.005.816	3.013	14.747	1.023.576	638.716
Záró pénzkészlet					*22*

(adatok eFt-ban)

III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	383.091	0	0	383.091	285.963
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	5.490	0	5.490	29.042
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.892	0	1.892	1.892
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	763.262	-25.426	23.435	761.271	449.196
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	25.426	1.100	26.526	26.261
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	11.280
Bevételek összesen:	1.146.353	7.382	24.535	1.178.270	803.634
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	216.150	2.520	3.390	222.060	169.250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	56.058	-4.861	645	51.842	38.976
Dologi kiadások	870.000	-17.595	19.400	871.805	564.521
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	23.247	1.100	24.347	21.785
Beruházások	4.145	4.071	0	8.216	4.476
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	4.227
Kiadások összesen:	1.146.353	7.382	24.535	1.178.270	803.235
Záró pénzkészlet					***399***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bartók Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	48.288	11.898	-15.923	44.263	36.903
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	4.338
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.740	6.740	6.740
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	352.690	0	-107.542	245.148	170.389
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	0	0	2.226	13.607
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	32
Bevételek összesen:	403.204	11.898	-116.725	298.377	232.009
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	160.434	0	-36.688	123.746	103.073
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	42.531	-1.134	-9.863	31.534	25.940
Dologi kiadások	198.013	1.134	-67.627	131.520	75.757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	6.740
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	11.898	-1.898	10.000	12.155
Beruházások	2.226	0	-649	1.577	1.452
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	137
Kiadások összesen:	403.204	11.898	-116.725	298.377	225.254
Záró pénzkészlet					***15***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	12.746	12.746	3.804
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	934
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	114.277	114.277	29.625
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	10.283
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	127.023	127.023	44.646
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	44.223	44.223	20.571
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-261	11.502	11.241	5.188
Dologi kiadások	0	261	67.513	67.774	8.463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	3.460	3.460	10.283
Beruházások	0	0	325	325	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	101
Kiadások összesen:	0	0	127.023	127.023	44.606
Záró pénzkészlet					***40***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	39.920	7.621	0	47.541	33.670
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	13.235
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	16.346	16.346	11.686
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	353.517	0	10.149	363.666	212.397
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	954	0	0	954	14.580
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	394.391	7.621	26.495	428.507	285.568
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	172.122	0	5.307	177.429	132.824
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	45.154	-2.013	1.342	44.483	33.280
Dologi kiadások	176.161	2.013	19.846	198.020	81.388
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	11.686
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	7.621	0	7.621	13.869
Beruházások	954	0	0	954	711
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	78
Kiadások összesen:	394.391	7.621	26.495	428.507	273.836
Záró pénzkészlet					***46***

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	7.811	7.811	2.204
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	180
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	95.590	95.590	29.607
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	488	488	7.560
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	103.889	103.889	39.551
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	37.823	37.823	16.835
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-174	9.865	9.691	4.455
Dologi kiadások	0	174	55.713	55.887	10.521
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	7.560
Beruházások	0	0	488	488	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	150
Kiadások összesen:	0	0	103.889	103.889	39.521
Záró pénzkészlet					***30***

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	26.721	0	0	26.721	27.981
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	4.857
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	83
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	2.388
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	4.873	4.873	4.307
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.388	2.388	2.388
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	47.834	0	445	48.279	20.985
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	445	0	13.000	13.445	16.503
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	75.000	0	20.706	95.706	79.492
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	17.614	0	953	18.567	11.957
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.535	-116	216	4.635	3.130
Dologi kiadások	52.406	-5.186	4.149	51.369	38.650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	5.302	15.388	20.690	18.772
Beruházások	445	0	0	445	119
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	136
Kiadások összesen:	75.000	0	20.706	95.706	72.764
Záró pénzkészlet					***33***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Kovács Margit Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	18.959	18.959	5.220
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	945
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	147.607	147.607	42.169
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	8.026
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	166.566	166.566	56.360
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	65.294	65.294	28.238
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-421	17.641	17.220	7.257
Dologi kiadások	0	421	79.629	80.050	11.603
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	3.514	3.514	8.026
Beruházások	0	0	488	488	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.206
Kiadások összesen:	0	0	166.566	166.566	56.330
Záró pénzkészlet					***30***

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Lehel Utcai Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	15.923	15.923	3.588
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	113.531	113.531	33.228
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	5.425
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	15
Bevételek összesen:	0	0	129.454	129.454	42.506
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	43.428	43.428	21.342
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-290	11.593	11.303	5.258
Dologi kiadások	0	290	71.886	72.176	10.187
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	15
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	1.898	1.898	5.305
Beruházások	0	0	649	649	120
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	249
Kiadások összesen:	0	0	129.454	129.454	42.476
Záró pénzkészlet					***30***

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	4.972	4.972	1.340
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	1.529
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	88.992	88.992	26.689
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	3.424
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	21
Bevételek összesen:	0	0	93.964	93.964	33.003
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	34.969	34.969	14.561
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-307	9.044	8.737	3.520
Dologi kiadások	0	307	49.464	49.771	10.287
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	6
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	3.424
Beruházások	0	0	487	487	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.174
Kiadások összesen:	0	0	93.964	93.964	32.972
Záró pénzkészlet					***31***

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanaki Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	49.807	0	-11.869	37.938	43.259
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	6.688
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.415	2.415	2.415
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	441.323	0	-113.506	327.817	235.603
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.344	0	-1.450	1.894	5.813
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	274
Bevételek összesen:	494.474	0	-124.410	370.064	294.052
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	219.851	0	-51.954	167.897	139.937
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	58.255	-1.869	-13.835	42.551	35.258
Dologi kiadások	213.024	1.869	-57.171	157.722	107.408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	2.415
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	4.324
Beruházások	3.344	0	-1.450	1.894	1.489
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	762
Kiadások összesen:	494.474	0	-124.410	370.064	291.593
Záró pénzkészlet					***44***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***11.746***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	61.431	9.327	-17.718	53.040	45.548
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	7.345
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	21.619	21.619	8.334
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	546.351	0	-187.101	359.250	254.894
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.179	0	1.000	4.179	13.831
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	129
Bevételek összesen:	610.961	9.327	-182.200	438.088	330.081
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	239.895	0	-72.023	167.872	142.711
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63.481	-1.260	-18.723	43.498	36.716
Dologi kiadások	304.406	1.787	-88.182	218.011	120.759
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	20.156
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	8.800	-2.460	6.340	12.186
Beruházások	3.179	0	-812	2.367	1.645
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-705
Kiadások összesen:	610.961	9.327	-182.200	438.088	333.468
Záró pénzkészlet					***25***

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	53
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	6.674	0	6.674	8.761
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	11.798
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	188.005	0	-7.185	180.820	114.355
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	9.081	0	0	9.081	3.690
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	197.086	6.674	-7.185	196.575	138.657
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	117.165	5.517	-6.658	116.024	82.247
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.977	-746	-1.972	27.259	19.424
Dologi kiadások	40.863	1.903	1.445	44.211	22.324
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	5.096	0	0	5.096	2.858
Beruházások	3.985	0	0	3.985	832
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	9.119
Kiadások összesen:	197.086	6.674	-7.185	196.575	136.804
Záró pénzkészlet					***1.853***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	69.894	5.582	-18.959	56.517	48.387
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	100	0	100	4.887
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.097	5.097	4.114
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	528.061	0	-143.112	384.949	271.835
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	0	0	2.226	10.127
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	35
Bevételek összesen:	600.181	5.682	-156.974	448.889	339.385
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	248.534	0	-61.628	186.906	156.156
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66.153	-1.638	-16.789	47.726	40.030
Dologi kiadások	283.268	2.646	-74.159	211.755	124.530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	4.114
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	4.014	-3.514	500	8.369
Beruházások	2.226	660	-884	2.002	1.758
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	284
Kiadások összesen:	600.181	5.682	-156.974	448.889	335.241
Záró pénzkészlet					***30***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	11.869	11.869	4.418
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	338
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	90.342	90.342	37.334
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	650	650	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	102.861	102.861	42.090
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	48.139	48.139	23.847
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-334	12.758	12.424	5.991
Dologi kiadások	0	334	41.314	41.648	11.932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	650	650	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	290
Kiadások összesen:	0	0	102.861	102.861	42.060
Záró pénzkészlet					***30***

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	45.320	0	-7.811	37.509	26.180
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	3.798
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	276	276	276
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	412.280	0	-80.137	332.143	222.203
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.908	0	-488	1.420	4.054
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	11
Bevételek összesen:	459.508	0	-88.160	371.348	256.522
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	196.985	0	-32.092	164.893	129.501
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.018	-1.667	-8.413	41.938	32.956
Dologi kiadások	208.597	1.667	-47.167	163.097	88.393
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	276
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	2.755
Beruházások	1.908	0	-488	1.420	1.299
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.054
Kiadások összesen:	459.508	0	-88.160	371.348	256.234
Záró pénzkészlet					***12***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***2.338***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	12.030	0	0	12.030	12.745
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	16.166	2.542	0	18.708	28.643
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	533	164	0	697	806
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.828	7.828	7.828
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	195	195	195
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	42.654	137	3.821	46.612	24.637
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-137	146	9	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	71.383	2.706	11.990	86.079	74.854
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	29.725	0	4.225	33.950	27.452
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.809	-339	1.048	8.518	6.755
Dologi kiadások	33.316	3.018	6.376	42.710	26.990
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	533	27	341	901	837
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.428
Kiadások összesen:	71.383	2.706	11.990	86.079	60.606
Záró pénzkészlet					***8.563***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***1.892***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	74.269	0	0	74.269	67.740
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	4.000	5.920	0	9.920	9.920
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	0	0	4.000	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.499	5.499	5.499
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.290	0	5.320	244.610	191.639
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	321.559	5.920	10.819	338.298	274.798
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	194.359	1.800	6.025	202.184	141.012
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	40.904	-1.308	1.053	40.649	32.040
Dologi kiadások	86.296	4.952	3.741	94.989	93.260
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	476	0	476	2.476
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-315
Kiadások összesen:	321.559	5.920	10.819	338.298	268.473
Záró pénzkészlet					***2.718***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	102.104	0	0	102.104	115.155
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	10.801
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.000	0	5.000	5.000
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	2.160	0	0	2.160	1.586
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.452	9.452	9.452
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.749	2.749	2.749
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	322.781	0	7.399	330.180	265.290
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	8.000	8.000	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	145
Bevételek összesen:	427.045	5.000	27.600	459.645	410.178
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	219.000	4.601	7.632	231.233	189.680
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.370	-611	1.914	53.673	43.766
Dologi kiadások	145.515	1.010	7.305	153.830	149.629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	1.349	1.349	1.615
Beruházások	10.160	0	9.400	19.560	11.968
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.319
Kiadások összesen:	427.045	5.000	27.600	459.645	397.977
Záró pénzkészlet					***0***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	30.136	0	0	30.136	53.282
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	2.250	0	2.250	2.250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	512
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.097	1.097	1.990
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	111.203	0	27.634	138.837	95.346
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	141.339	2.250	28.731	172.320	153.380
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	41.288	0	1.580	42.868	29.384
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.737	-348	753	11.142	6.912
Dologi kiadások	89.314	2.598	26.398	118.310	115.209
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	893
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.008
Kiadások összesen:	141.339	2.250	28.731	172.320	151.390
Záró pénzkészlet					***0***

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	342.000	0	0	342.000	365.288
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	183.306
Működési célú átvett pénzeszközök	0	5.000	0	5.000	5.000
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	62.471
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	184.386	184.386	80.842
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	62.471	62.471	62.471
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.148.579	0	11.638	1.160.217	646.116
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	10.000	10.000	10.000
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	340
Bevételek összesen:	1.490.579	5.000	268.495	1.764.074	1.415.834
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	632.378	0	19.827	652.205	464.946
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	159.753	-2.999	4.985	161.739	112.405
Dologi kiadások	698.448	7.999	171.212	877.659	567.159
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	2.332
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	29.037	29.037	38.700
Beruházások	0	0	43.434	43.434	90.637
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-3.951
Kiadások összesen:	1.490.579	5.000	268.495	1.764.074	1.272.228
Záró pénzkészlet					***293***

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	400	0	0	400	400
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	669
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	831	831	831
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	34.934	-26	630	35.538	25.202
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	200	26	287	513	513
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	35.534	0	1.748	37.282	27.615
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	23.908	0	565	24.473	17.140
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	5.900	-464	152	5.588	4.057
Dologi kiadások	5.526	438	744	6.708	5.130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	200	26	287	513	513
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-56
Kiadások összesen:	35.534	0	1.748	37.282	26.784
Záró pénzkészlet					***0***

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	743
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	43.075	43.075	13.406
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	800	800	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	0	43.875	43.875	14.149
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	12.326	12.326	7.645
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-43	3.095	3.052	1.966
Dologi kiadások	0	43	27.654	27.697	3.963
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	800	800	418
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	157
Kiadások összesen:	0	0	43.875	43.875	14.149
Záró pénzkészlet					***0***

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	19.800	0	0	19.800	18.972
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	8.899
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	144
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.966	8.966	10.577
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	96.244	-2.500	12.120	105.864	67.420
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	2.500	0	2.500	2.500
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-26
Bevételek összesen:	116.044	0	21.086	137.130	108.486
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	36.261	0	3.636	39.897	28.196
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.465	-653	836	9.648	6.757
Dologi kiadások	68.518	-3.812	16.614	81.320	56.097
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	1.611
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	800	-262	0	538	0
Beruházások	1.000	4.727	0	5.727	5.465
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-217
Kiadások összesen:	116.044	0	21.086	137.130	97.909
Záró pénzkészlet					***0***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	1.800	0	0	1.800	1.824
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	1.118
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.118	1.118	1.075
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	18.787	0	100	18.887	11.884
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	683	683	683
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	20.587	0	1.901	22.488	16.584
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	12.669	0	106	12.775	8.548
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.364	-65	3	3.302	2.196
Dologi kiadások	4.554	65	1.109	5.728	3.703
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	683	683	683
Beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	379
Kiadások összesen:	20.587	0	1.901	22.488	15.509
Záró pénzkészlet					***0***

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Levéltár

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	172	0	0	172	113
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	537	0	537	2.748
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.211	2.211	1.374
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	44.963	0	4.245	49.208	31.504
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	2.000	2.000	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	45.135	537	8.456	54.128	35.739
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	25.508	70	1.387	26.965	17.654
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.439	-302	373	6.510	4.533
Dologi kiadások	13.188	590	4.696	18.474	11.322
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	179	2.000	2.179	179
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	677
Kiadások összesen:	45.135	537	8.456	54.128	34.365
Záró pénzkészlet					***0***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszinház

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Teljesítés IX. 30-án**
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	21.100	0	0	21.100	13.898
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	3.000	0	3.000	12.067
Működési célú átvett pénzeszközök	0	10.902	0	10.902	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	38
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	13.379	13.379	13.379
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	145.192	0	1.296	146.488	135.416
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	910	910	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	166.292	13.902	15.585	195.779	174.798
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	49.400	8.747	7.247	65.394	51.041
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.624	959	1.422	15.005	13.038
Dologi kiadások	104.268	4.196	6.006	114.470	99.324
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	910	910	476
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-2.470
Kiadások összesen:	166.292	13.902	15.585	195.779	161.409
Záró pénzkészlet					***10***

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	24.000	0	0	24.000	19.441
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	28.122	0	28.122	33.733
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	100	100
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	587
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	122	0	122	122
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.610	5.610	5.610
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.147	3.500	137.495	481.142	284.453
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-3.500	4.184	684	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	364.147	28.344	147.289	539.780	344.046
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	194.818	10.964	14.486	220.268	157.134
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	49.482	462	3.950	53.894	38.640
Dologi kiadások	119.847	-10.573	124.273	233.547	99.884
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	-3.500	3.500	0	0
Beruházások	0	30.991	1.080	32.071	32.071
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	4.614
Kiadások összesen:	364.147	28.344	147.289	539.780	332.343
Záró pénzkészlet					***6.093***

(adatok eFt-ban)

Römer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					*4.879*
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	10.084	0	453.731	463.815	443.713
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	400	74.854	0	75.254	97.237
Működési célú átvett pénzeszközök	0	364	0	364	364
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.195
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	1.400	0	1.400	3.500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	14.550	14.550	11.779
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.124	6.124	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	113.745	0	102.824	216.569	184.192
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	29
Bevételek összesen:	124.229	76.618	577.229	778.076	742.009
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	63.730	5.530	101.165	170.425	123.247
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17.096	-1.650	28.003	43.449	30.198
Dologi kiadások	43.403	20.898	441.937	506.238	421.032
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	284
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	50.440	0	50.440	103.389
Beruházások	0	1.400	6.124	7.524	8.540
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	89
Kiadások összesen:	124.229	76.618	577.229	778.076	686.779
Záró pénzkészlet					*48.330*

(adatok eFt-ban)

Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***0***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	481.059	0	-453.731	27.328	27.328
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	362	362	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	118.738	0	-99.334	19.404	19.404
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	599.797	0	-552.703	47.094	46.732
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	103.218	0	-95.335	7.883	7.883
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.040	0	-27.006	2.034	2.034
Dologi kiadások	467.539	0	-434.955	32.584	32.584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	93	93	93
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	4.500	4.500	4.500
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-362
Kiadások összesen:	599.797	0	-552.703	47.094	46.732
Záró pénzkészlet					***0***

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének végrehajtása
(2013. I-III.negyedév)

3. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját	irányító szervi hatáskörben	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***28.842***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	3.315.487	60.351	0	3.375.838	2.907.015
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	271.616	232.547	0	504.163	1.344.296
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	24.612	0	28.612	26.446
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	2.160	0	0	2.160	4.539
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	533	44.575	0	45.108	669.738
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.892	0	1.892	1.892
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-1.158	830.660	829.502	691.981
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	1.158	633.098	634.256	582.780
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	11.847.368	-26.360	514.027	12.335.035	7.654.150
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	961.283	26.360	722.167	1.709.810	449.282
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	67.555
Bevételek összesen:	16.402.447	363.977	2.699.952	19.466.376	14.399.674
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	5.280.508	113.059	182.142	5.575.709	4.106.980
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	-49.621	39.964	1.357.488	991.049
Dologi kiadások	8.769.723	94.181	1.117.988	9.981.892	6.428.620
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0	3.150	2.321
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	10.149	93	10.242	104.714
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	754.896	153.713	1.134.149	2.042.758	948.549
Beruházások	227.025	42.496	225.616	495.137	361.491
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	61.029
Kiadások összesen:	16.402.447	363.977	2.699.952	19.466.376	13.004.753
Záró pénzkészlet					***149.002***

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet					***500***
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	18.937
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	3.983
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	8.842	0	8.842	671.426
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.820
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	629.007	629.007	629.007
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	41.521	41.521	41.521
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.496.005	0	5.353	2.501.358	833.685
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	55.514	0	0	55.514	84.540
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-1.568
Bevételek összesen:	2.551.519	8.842	675.881	3.236.242	2.283.351
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	1.453.208	7.722	57.472	1.518.402	969.082
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	374.002	1.120	16.511	391.633	250.087
Dologi kiadások	565.261	0	40.310	605.571	296.281
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	53.884	0	520.067	573.951	5.000
Működési c. tartalék	49.650	0	0	49.650	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	24.750	-21.898	0	2.852	0
Beruházások	30.764	21.898	41.521	94.183	94.183
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.997
Kiadások összesen:	2.551.519	8.842	675.881	3.236.242	1.612.636
Záró pénzkészlet					***687***

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I - III. negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját	irányító szervi hatáskörben		Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés IX. 30-án
Nyitó pénzkészlet						***29.342***
BEVÉTELEK						
Működési költségvetés:						
Intézményi működési bevételek	3.315.487	60.351	0		3.375.838	2.925.952
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	3.983
Működési célú támogatások áht-n belülről:						
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	271.616	241.389	0		513.005	2.015.722
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	24.612	0		28.612	26.446
Felhalmozási költségvetés:						
Felhalmozási bevételek	2.160	0	0		2.160	6.359
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:						
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	533	44.575	0		45.108	669.738
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.892	0		1.892	1.892
Finanszírozási bevételek:						
Maradvány igénybevétele:						
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-1.158	1.459.667		1.458.509	1.320.988
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	1.158	674.619		675.777	624.301
Irányító szervi támogatás:						
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	14.343.373	-26.360	519.380		14.836.393	8.487.835
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.016.797	26.360	722.167		1.765.324	533.822
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0		0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0		0	65.987
Bevételek összesen:	18.953.966	372.819	3.375.833		22.702.618	16.683.025
KIADÁSOK						
Működési költségvetés:						
Személyi juttatások	6.733.716	120.781	239.614		7.094.111	5.076.062
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.741.147	-48.501	56.475		1.749.121	1.241.136
Dologi kiadások	9.334.984	94.181	1.158.298		10.587.463	6.724.901
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	0	0		3.150	2.321
Egyéb működési célú kiadások:						
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	53.884	10.149	520.160		584.193	109.714
Működési c. tartalék	49.650	0	0		49.650	0
Felhalmozási költségvetés:						
Felújítások	779.646	131.815	1.134.149		2.045.610	948.549
Beruházások	257.789	64.394	267.137		589.320	455.674
Egyéb felhalmozási célú kiadások:						
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0		0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0		0	0
Finanszírozási kiadások:						
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0		0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0		0	59.032
Kiadások összesen:	18.953.966	372.819	3.375.833		22.702.618	14.617.389
Záró pénzkészlet						***149.689***

4. melléklet
a ...../2013.(... ...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételei (I-III. negyedév)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. végén
Intézményi működési bevételek			
Egyéb saját működési bevétel			
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
Reklámtevékenység	0	1.039	1.118
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke összesen:	***0***	***1.039***	***1.118***
Egyéb saját bevétel			
Egyéb saját bevétel	0	0	569
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	285.000	285.000	285.099
Könyv értékesítés	0	0	945
Négy Évszak Fesztivál bevétele	0	669	1.457
Nevezési díjak	0	88	88
Pályázati díjak	0	0	600
Egyéb saját bevétel összesen:	***285.000***	***285.757***	***288.758***
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke			
ÁHT-n belülre továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	82
ÁHT-n kívülre továbbszámlázott szolgáltatás	0	1.585	24.176
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:	***0***	***1.585***	***24.258***
Bérleti és lízingdíj bevételek			
Bérleti díj bevétel	30.000	30.480	21.977
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	1.465.000	1.372.649
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	15.750	15.750	12.355
Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:	***1.510.750***	***1.511.230***	***1.406.981***
Intézményi ellátási díjak			
Intézményi ellátási díjak	0	0	76
Intézményi ellátási díjak összesen:	***0***	***0***	***76***
Alkalmazottak térítése			
Alkalmazottak térítése	0	0	795
Alkalmazottak térítése összesen:	***0***	***0***	***795***
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0	2.858	3.006
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen	***0***	***2.858***	***3.006***
Egyéb saját működési bevétel összesen:	**1.795.750**	**1.802.469**	**1.724.992**
ÁFA-bevételek, -visszatérülések			
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
Elszámoló számlák helyesbítéséből adódó áfa	0	0	-9
Felszíni parkolás tech. Elszámolása GYŐR-SZOL ZRT	0	51.747	51.747
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés összesen:	***0***	***51.747***	***51.738***
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100	8.100	5.807
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	48.741	64.651
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	66.725	66.725	0

Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételei
(I-III. negyedév)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. végén
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.123	14.123	14.123
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	4.250	4.250	3.336
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja összesen	***118.198***	***141.939***	***87.917***
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
Működési kiadásokhoz kapcs. fordított áfa miatti bev.	0	4.787	1.586
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel összesen:	***0***	***4.787***	***1.586***
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
Felhalmozási kiad. kapcs. fordított áfa miatti befiz.	0	189.269	210.712
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel összesen:	***0***	***189.269***	***210.712***
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja			
Egyéb értékesített tárgyi eszköz, immat.jav. Áfá-ja	0	0	18.315
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	4.563
Pannon-Víz ZRT közműfejlesztés	0	0	7.158
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 421/2006 KGY hat.	0	0	50.685
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja összesen	***0***	***0***	***80.721***
ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:	**118.198**	**387.742**	**432.674**
Működési célú hozam- és kamatbevételek			
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről			
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	250.000	250.039	313.807
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen	***250.000***	***250.039***	***313.807***
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele			
Működési célu realizált árfolyamnyereség	0	0	672
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele összesen	***0***	***0***	***672***
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen:	**250.000**	**250.039**	**314.479**
Intézményi működési bevételek összesen:	**2.163.948**	**2.440.250**	**2.472.145**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
A települési önkormányzatok működésének támogatása			
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	341.021	341.021	252.355
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen	***341.021***	***341.021***	***252.355***
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1.484.784	1.484.784	1.077.660
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen.	***1.484.784***	***1.484.784***	***1.077.660***
Óvodaműködtetési támogatás			
Óvodaműködtetési támogatás	245.862	245.862	183.695
Óvodaműködtetési támogatás összesen:	***245.862***	***245.862***	***183.695***
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása			
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	564.060	564.060	417.405

4. melléklet
a ...../2013.(... ...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételei (I-III. negyedév)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. végén
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása összesen	***564.060***	***564.060***	***417.405***
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
Adósságcsökkentési támogatás	0	7.023	7.023
Ápolási díj	0	6.417	6.417
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	166.073	166.073
Időskorúak járadéka	0	500	500
Lakásfenntartási támogatás	0	80.659	80.659
Óvodáztatási támogatás	0	520	520
Rendszeres szociális segély	0	66.803	66.803
Személyes szabadság korlátozása	0	235	235
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen	***0***	***328.230***	***328.230***
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	242.152	242.152	179.192
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz összesen	***242.152***	***242.152***	***179.192***
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	599.939	599.939	443.955
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	***599.939***	***599.939***	***443.955***
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása			
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	445.581	457.269	338.379
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása összesen	***445.581***	***457.269***	***338.379***
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	87.800	87.800	64.972
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	111.105	111.105	111.105
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	162.000	162.000	119.880
Megyeszékhely megyei jogú városok önkorm. közművelődési támogatása	50.521	50.521	37.386
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen:	***411.426***	***411.426***	***333.343***
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
Színházművészeti szervezetek támogatása - Győri Nemzeti Színház	550.800	550.800	407.592
Színházművészeti szervezetek támogatása - Vaskakas Bábszínház	73.000	73.000	54.020
Táncművészeti szervezetek támogatása - Győri Balett	57.000	57.000	42.180
Zeneművészeti szervezetek támogatása -Győri Filharmonikus Zenekar	106.000	106.000	78.440
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen	***786.800***	***786.800***	***582.232***
Központosított működési célú előirányzatok			
Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása	4.191	4.191	3.143
Prémiumévek program	0	1.985	1.985
Üdülőhelyi feladatok támogatása	105.572	105.572	78.123

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételei (I-III. negyedév)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. végén
Központosított működési célú előirányzatok összesen	***109.763***	***111.748***	***83.251***
Szerkezetátalakítási tartalék			
Szerkezetátalakítási tartalék	0	64.822	64.822
Szerkezetátalakítási tartalék összesen.	***0***	***64.822***	***64.822***
Egyéb működési célú központi támogatás			
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"	0	1.500	1.500
2013. évi bérkompenzáció	0	185.643	185.643
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	16.408	16.408
Egyéb működési célú központi támogatás összesen.	***0***	***203.551***	***203.551***
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen:	**5.231.388**	**5.841.664**	**4.488.070**
Működési célú támogatásértékű bevételek			
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől			
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel (műk.c.)	207.000	207.000	0
Agrártermelési támogatás NAV	0	0	3.600
ÁSZ ellenőrzés során megállapított támogatás korrekciója	0	0	9.589
Bursa Hung. Felsőoktatási pályázat	0	0	550
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - pályázati bevétel (műk.c.)	14.483	14.483	14.483
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása - pályázati bevétel (műk.c.)	444.649	444.649	278.092
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bevétel (műk.c.)	296.649	296.649	171.260
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől összesen:	***962.781***	***962.781***	***477.574***
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
WHO szükségletfelmérési pályázat	0	500	500
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen:	***0***	***500***	***500***
Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	5.191	5.191
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása	0	2.660	3.989
Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól összesen:	***0***	***7.851***	***9.180***
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól			
Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	8.618	8.618
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól összesen:	***0***	***8.618***	***8.618***
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
2012-es oktatási intézmények pénzmaradv. közp. kez. Hányad	0	52.030	52.030
Jelzőrendszeres hái segítségnyújtás tel. elsz.	0	0	1.478
Önkormányzat és intézményei közötti elszámolás	0	40.636	40.636
Pénzmaradvány állami támogatás (előző évi) visszafizetése	0	0	12.525

4. melléklet
a ...../2013.(... ...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételei
(I-III. negyedév)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. végén
Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől összesen:	***0***	***92.666***	***106.669***
Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől			
Győri Többcélú Kistérségi Társulás - gyermekjóléti szolgálat	0	0	1.236
Győri Többcélú Kistérségi Társulás - pedagógiai szakszolgálat	0	0	10.867
Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől összesen:	***0***	***0***	***12.103***
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:	**962.781**	**1.072.416**	**614.644**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**6.194.169**	**6.914.080**	**5.102.714**

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól			
Szociális kölcsön	0	0	163
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól összesen:	***0***	***0***	***163***
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	**0**	**0**	**163**
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől			
Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos bevétel	0	2.184	2.614
Sportszakmai feladatok bevétele	0	1.124	1.124
Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása pályázati keret	0	0	88
Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől összesen:	***0***	***3.308***	***3.826***
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól			
Iparűzési adó visszaforgatása önkormányzati többs. Tulajdonú nem pü. Vállalkozástól	0	3.139	3.139
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól összesen:	***0***	***3.139***	***3.139***
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól			
Árvízzel kapcsolatos feladatok támogatása AUDI	0	74.975	74.975
Iparűzési adó visszaforgatása egyéb vállalkozástól	0	248.899	248.899
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól összesen	***0***	***323.874***	***323.874***
Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől			
ATRIUM (nemzetk.pály.,) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat (műk.c.)	10.855	10.855	12.495
Centrope Iroda felállítása pályázat nemzetközi program	0	26.972	26.972
Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel (műk.c.)	3.688	3.688	0
Utcafesztivál Sindelfingen	0	0	73
Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől összesen:	***14.543***	***41.515***	***39.540***

4. melléklet
a ...../2013.(... ...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2013. évi bevételei (I-III. negyedév)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. végén
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:	**14.543**	**371.836**	**370.379**
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	**14.543**	**371.836**	**370.542**
Közhatalmi bevételek			
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek			
Gépjárműadó			
Gépjárműadó	440.000	440.000	651.831
Gépjárműadó összesen:	***440.000***	***440.000***	***651.831***
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó			
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	300	300	93
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen	***300***	***300***	***93***
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek			
Bírságok	10.000	10.000	0
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek összesen:	***10.000***	***10.000***	***0***
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek összesen:	**450.300**	**450.300**	**651.924**
Helyi adók és adójellegű bevételek			
Építményadó			
Épületek, építmények adója	2.400.000	2.400.000	2.411.238
Építményadó összesen:	***2.400.000***	***2.400.000***	***2.411.238***
Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	65.000	65.000	64.114
Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:	***65.000***	***65.000***	***64.114***
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
Helyi iparűzési adó bevétel	15.300.000	15.100.000	12.192.038
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után összesen:	***15.300.000***	***15.100.000***	***12.192.038***
Talajterhelési díj			
Talajterhelési díj	3.000	3.000	5.557
Talajterhelési díj összesen:	***3.000***	***3.000***	***5.557***
Helyi adók és adójellegű bevételek összesen:	**17.768.000**	**17.568.000**	**14.672.947**
Adópótlék, adóbírság			
Adópótlék, adóbírság			
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	50.000	44.504
Adópótlék, adóbírság összesen:	***50.000***	***50.000***	***44.504***
Adópótlék, adóbírság összesen:	**50.000**	**50.000**	**44.504**
Bírságbevétel			
Környezetvédelmi bírság			
Környezetvédelmi bírság	2.500	2.500	2.442
Környezetvédelmi bírság összesen:	***2.500***	***2.500***	***2.442***
Bírságbevétel összesen:	**2.500**	**2.500**	**2.442**
Egyéb közhatalmi bevételek			

Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételei
(I-III. negyedév)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. végén
Egyéb közhatalmi bevételek			
Egyéb bírságok	0	0	14.500
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	***0***	***0***	***14.500***
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	**0**	**0**	**14.500**
Közhatalmi bevételek összesen:	**18.270.800**	**18.070.800**	**15.386.317**
Felhalmozási bevételek			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	600.000	322.640	50.494
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000	56.097
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000	99.330
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen	***760.000***	***482.640***	***205.921***
Termőföld értékesítése			
Termőföld értékesítés	0	0	26.996
Termőföld értékesítése összesen:	***0***	***0***	***26.996***
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	0	14.509
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés összesen:	***0***	***0***	***14.509***
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen	**760.000**	**482.640**	**247.426**
Egyéb felhalmozási bevételek			
Egyéb felhalmozási bevételek			
Egyéb vagyon értékű jog értékesítése	0	0	38.688
KVI orosz ingatlan értékesítés	0	0	4
Nyugdíjasházi elhelyezés bevétele	0	0	16.902
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	***0***	***0***	***55.594***
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**55.594**
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
Pannon-Víz RT. Közmű fejlesztés	0	0	26.512
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	247.131	247.131	187.723
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel EPAMEDIA HUNGARY Zrt.-től)	52.306	52.306	52.306
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel összesen:	***299.437***	***299.437***	***266.541***
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel összesen:	**299.437**	**299.437**	**266.541**
Pénzügyi befektetések bevételei			
Osztalék- és hozambevétel			
Nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék, hozam	0	0	2.148
Osztalék- és hozambevétel összesen:	***0***	***0***	***2.148***

4. melléklet
a ...../2013.(... ...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételei
(I-III. negyedév)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. végén
Tartós részesedések értékesítése			
Győri Hulladégazdálkodási Nonprofit Kft részesedésének értékesítése	0	0	500
Tartós részesedések értékesítése összesen:	***0***	***0***	***500***
Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	1.721
Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:	***0***	***0***	***1.721***
Pénzügyi befektetések bevételei összesen:	**0**	**0**	**4.369**
Felhalmozási bevételek összesen:	**1.059.437**	**782.077**	**573.930**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől			
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel (felh.c.)	81.270	81.270	0
Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében - pályázati bevétel (felh.c.)	280.315	280.315	263.645
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - pályázati bevétel (felh.c.)	186.116	186.116	75.583
Győri új fedett uszoda építésére - pályázati bevétel (felh.c.)	1.525.000	1.525.000	0
Kerékpárút-építés Győr és Abda között - pályázati bevétel (felh.c.)	132.656	132.656	21.100
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV - pályázati bevétel (felh.c.)	125.111	125.111	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől összesen:	***2.330.468***	***2.330.468***	***360.328***
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	**2.330.468**	**2.330.468**	**360.328**
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása			
Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
Könyvtári és közműv. érdek. növ. Támogatás	0	2.279	2.279
Központosított felhalmozási célú előirányzatok összesen	***0***	***2.279***	***2.279***
Vis maior támogatás			
Júniusi árvízzel kapcsolatos vis maior támogatás	0	65.917	65.917
Márciusi téli időjárás vis maior támogatás	0	696	696
Vis maior támogatás összesen:	***0***	***66.613***	***66.613***
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása összesen:	**0**	**68.892**	**68.892**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	**2.330.468**	**2.399.360**	**429.220**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól			
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	140.000	140.000	104.215
Munkáltatói kölcsön	0	9.004	12.955

Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételei
(I-III. negyedév)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. végén
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól összesen:	***140.000***	***149.004***	***117.170***
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól			
FGSZ Földgázaszállító ZRT hiteltörlesztés	0	0	410
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól összesen:	***0***	***0***	***410***
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	**140.000**	**149.004**	**117.580**
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől			
Szívkatéterezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás - alapítvány beutalása	4.821	4.821	4.821
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől összesen:	***4.821***	***4.821***	***4.821***
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól			
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	0	0	679
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	1.032
Szennyvízcsatorna építés Sárás területén	0	0	2.058
Terület rendezés szerz. kapcsolatos önkormányzati köt.	0	0	232
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól összesen	***0***	***0***	***4.001***
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól			
Gyermektábor felújítása eszközbeszerzés	0	3.000	3.000
Győr város területén végzendő útépítési, stb. --- 179/2008.V.29. Kgy.sz. hat. alapján körérdekű köt váll.	355.000	355.000	177.000
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól összesen:	***355.000***	***358.000***	***180.000***
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól			
Gyermektábor felújítása eszközfejlesztés egyéb vállalkozások	0	5.000	5.000
Győr város ter. Végzendő útépítés, stb. - 179/2008,V.29. KGY hat. közérdekű köt.váll. egyéb vállalatok	0	0	29.000
Közműfejlesztési hozzájárulás egyéb vállalatok	0	0	63
Vagyon és vagyon értékű jogok megszerzése (Berger és Tsa.)	0	0	448
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól összesen:	***0***	***5.000***	***34.511***
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen:	**359.821**	**367.821**	**223.333**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	**499.821**	**516.825**	**340.913**
Finanszírozási bevételek			
Belföldi értékpapírok bevételei			
Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése			
Államkötvény értékesítése	0	0	975.057
Forgatási célú belföldi értékpapírok, beváltása, értékesítése összesen	***0***	***0***	***975.057***
Belföldi értékpapírok bevételei összesen:	**0**	**0**	**975.057**
Maradvány igénybevétele			

4. melléklet
a ...../2013.(... ...) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételei
(I-III. negyedév)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés szept. végén
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele			
Pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	2.757.746	4.017.785
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele összesen:	***0***	***2.757.746***	***4.017.785***
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele			
Előző (2012. évi) pénzmaradvány áthozatala - közérdekű kötelezettségvállalás kapcsán Útkezelő Szervezetnek	150.000	150.000	0
Előző (2012. évi) pénzmaradvány szabad része - további belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel	1.261.395	1.261.395	0
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	4.438.087	640.118
Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele összesen:	***1.411.395***	***5.849.482***	***640.118***
Maradvány igénybevétele összesen:	**1.411.395**	**8.607.228**	**4.657.903**
Finanszírozási bevételek összesen:	**1.411.395**	**8.607.228**	**5.632.960**
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
Függő bevételek			
Függő bevételek	0	0	102.057
Függő bevételek összesen:	***0***	***0***	***102.057***
Átfutó bevételek			
Átfutó bevételek	0	0	-8.083
Átfutó bevételek összesen:	***0***	***0***	***-8.083***
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:	**0**	**0**	**93.974**
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:	**0**	**0**	**93.974**
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	**31.944.581**	**40.102.456**	**30.402.715**

Győr Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének végrehajtása (I-III. negyedév)

5. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai 2013. I-III. negyedév

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
				2013. szept. 30-án	
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások					
201012 82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénzátadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		17.880		17.880	
	Összesen:	**17.880**	**0**	**17.880**	**0**
201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret,					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		9.900	4.117	14.017	9.959
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		38.100	45.580	83.680	27.835
	Összesen:	**48.000**	**49.697**	**97.697**	**37.794**
201016 Bezerédj kastély tetőszerkezetének felújítása					
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-9
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**-9**
201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		200.000		200.000	74.422
	Összesen:	**200.000**	**0**	**200.000**	**74.422**
201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		247.473		247.473	118.313
	Összesen:	**247.473**	**0**	**247.473**	**118.313**
201019 Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		31.000		31.000	29.281
	Összesen:	**31.000**	**0**	**31.000**	**29.281**
201020 Győri új fedett uszoda építése					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		1.525.000		1.525.000	
	Összesen:	**1.525.000**	**0**	**1.525.000**	**0**
201070 Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		25.000	-25.000		
	Összesen:	**25.000**	**-25.000**	**0**	**0**

Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai 2013. I-III. negyedév

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			400	400	147
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		2.100	31.100	33.200	775
	Összesen:	**2.100**	**31.500**	**33.600**	**922**
201072 Új sportcsarnok előkészítésére					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások			50.000	50.000	11.951
	Összesen:	**0**	**50.000**	**50.000**	**11.951**
201076 Móra F. iskola komplex energetikai felújítása kapcsán garanciális kötelezettségek					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			8.475	8.475	8.392
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		8.475	-8.475		
	Összesen:	**8.475**	**0**	**8.475**	**8.392**
201092 Szarvas utcai Krízisközpont építése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		60.294		60.294	59.822
	Összesen:	**60.294**	**0**	**60.294**	**59.822**
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		1.495		1.495	
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		1.905		1.905	
	Összesen:	**3.400**	**0**	**3.400**	**0**
202045 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztések kapcsán (iparvágány építése) - törzstőke emelés GYŐRSZOL Zrt-nél					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		222.000		222.000	222.000
	Összesen:	**222.000**	**0**	**222.000**	**222.000**
202046 Győr, Szövetség utca - Bácsai út nyomvonal korrekció előkészítése					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		318		318	
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		9.682		9.682	
	Összesen:	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
				2013. szept. 30-án	
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			25	25	23
Dologi kiadások			94	94	94
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		300.000	-90.119	209.881	147
	Összesen:	**300.000**	**-90.000**	**210.000**	**264**
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		2.000		2.000	696
	Összesen:	**2.000**	**0**	**2.000**	**696**
202058 Kerékpárút-építés Győr és Abda között (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		132.656		132.656	18.078
	Összesen:	**132.656**	**0**	**132.656**	**18.078**
203020 Kisebb volumenű munkák					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		2.540		2.540	1.500
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		127.460	-89.675	37.785	275
	Összesen:	**130.000**	**-89.675**	**40.325**	**1.775**
203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		4.001		4.001	
	Összesen:	**4.001**	**0**	**4.001**	**0**
203031 Földgáz és villamosenergia audit kapcsán jelentkező kifizetésre					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		8.000		8.000	1.821
	Összesen:	**8.000**	**0**	**8.000**	**1.821**
203040 EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		570.000	-110.000	460.000	40.896
	Összesen:	**570.000**	**-110.000**	**460.000**	**40.896**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			10.160	10.160	4.649
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások			31.750	31.750	2.982
Beruházások		30.471	23.590	54.061	31.780
	Összesen:	**30.471**	**65.500**	**95.971**	**39.411**
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			20	20	7
Dologi kiadások		1.900	100	2.000	1.225
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások			960	960	584
Beruházások		38.100	-5.130	32.970	17.410
	Összesen:	**40.000**	**-4.050**	**35.950**	**19.226**
203067 Tompa utcai közterület fejlesztés					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		38.809	-35.000	3.809	555
	Összesen:	**38.809**	**-35.000**	**3.809**	**555**
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építésének megkezdése					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		150.000		150.000	466
	Összesen:	**150.000**	**0**	**150.000**	**466**
203077 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - 2012-ről áthúzódó kötelezettség					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		45.000		45.000	39.826
	Összesen:	**45.000**	**0**	**45.000**	**39.826**
203079 Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		512.551	-1.500	511.051	436.379
	Összesen:	**512.551**	**-1.500**	**511.051**	**436.379**
205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		200.000	-37.368	162.632	90.437
	Összesen:	**200.000**	**-37.368**	**162.632**	**90.437**

Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai 2013. I-III. negyedév

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése					
Finanszírozási kiadás:					
Egyéb finanszírozási kiadás		800.000	-19.000	781.000	678.041
	Összesen:	**800.000**	**-19.000**	**781.000**	**678.041**
210012 Térinformatikai fejlesztésekre (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			3.429	3.429	3.429
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		10.922	-3.429	7.493	3.429
	Összesen:	**10.922**	**0**	**10.922**	**6.858**
221003 A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		13.000		13.000	355
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3.160		3.160	86
Dologi kiadások		190.500		190.500	9.492
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		81.610		81.610	28.545
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					175
	Összesen:	**288.270**	**0**	**288.270**	**38.653**
221004 Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		100		100	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		23		23	
Dologi kiadások		3.759		3.759	
	Összesen:	**3.882**	**0**	**3.882**	**0**
221014 Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		296.649		296.649	176.632
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-4.000
	Összesen:	**296.649**	**0**	**296.649**	**172.632**
221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		444.649		444.649	264.947
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-6.000
	Összesen:	**444.649**	**0**	**444.649**	**258.947**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
221016 „Kötött gyűjtésű kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (KKKR) kiépítése Győr város területén „- pályázat (NYDOP-3.2.1/B-12)					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások					1.562
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**1.562**
222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			6.350	6.350	2.659
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		150.746	-6.350	144.396	10.612
	Összesen:	**150.746**	**0**	**150.746**	**13.271**
222013 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		3.604	-3.604		
	Összesen:	**3.604**	**-3.604**	**0**	**0**
222014 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás GYŐRSZOL Zrt-nek					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		109.226		109.226	
	Összesen:	**109.226**	**0**	**109.226**	**0**
222015 Győr Belváros rehabilitáció projekt („Lüktető belváros- Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése, II.. ütem" c. NYDOP-3.1.1/B1-13 sz. pályázat)					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások			5.080	5.080	5.080
	Összesen:	**0**	**5.080**	**5.080**	**5.080**
222024 Stratégiai tervezési keret					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		3.820		3.820	2.313
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		43.180		43.180	15.780
	Összesen:	**47.000**	**0**	**47.000**	**18.093**
222029 Győr-Szentiván Kertváros - Gönyű közötti kerékpárút építése					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások					1.968
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**1.968**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
222035 ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.reál épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		50	210	260	8
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		36	15	51	
Dologi kiadások		11.340	-225	11.115	3.557
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					398
	Összesen:	**11.426**	**0**	**11.426**	**3.963**
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		4.000	811	4.811	2.559
	Összesen:	**4.000**	**811**	**4.811**	**2.559**
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		15.000	-6.109	8.891	8.219
	Összesen:	**15.000**	**-6.109**	**8.891**	**8.219**
308004 Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		15.500		15.500	15.246
	Összesen:	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.246**
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		3.220		3.220	1.456
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		780		780	362
	Összesen:	**4.000**	**0**	**4.000**	**1.818**
308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (Győrhő Kft. közérd. köt.váll. terhére)					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások			23.216	23.216	
	Összesen:	**0**	**23.216**	**23.216**	**0**

**Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai
2013. I-III. negyedév**

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
Összesen:					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		16.370	210	16.580	1.819
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3.999	60	4.059	478
Dologi kiadások		1.200.371	-3.657	1.196.714	599.754
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		162.825	42.577	205.402	19.258
Beruházások		4.236.313	-215.692	4.020.621	967.714
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		349.106		349.106	222.000
Finanszírozási kiadás:					
Egyéb finanszírozási kiadás		800.000	-19.000	781.000	678.041
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-9.436
	Összesen:	**6.768.984**	**-195.502**	**6.573.482**	**2.479.628**

Központilag kezelt kiadások

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.116		3.116	2.310
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					198
	Összesen:	**3.116**	**0**	**3.116**	**2.508**

301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása

Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.267		3.267	2.412
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					145
	Összesen:	**3.267**	**0**	**3.267**	**2.557**

301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása

Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.522		3.522	2.841
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					308
	Összesen:	**3.522**	**0**	**3.522**	**3.149**

301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása

Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		4.998		4.998	2.750
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					2
	Összesen:	**4.998**	**0**	**4.998**	**2.752**

Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai 2013. I-III. negyedév

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
301050 Horvát nemzetiségi önkormányzat támogatása					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			658	658	
	Összesen:	**0**	**658**	**658**	**0**
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		6.000		6.000	5.750
	Összesen:	**6.000**	**0**	**6.000**	**5.750**

Egyéb keretek

303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			12.700	12.700	
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások			28.525	28.525	
Beruházások			2.842	2.842	
	Összesen:	**0**	**44.067**	**44.067**	**0**
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		12.700	20.274	32.974	4.195
Beruházások		3.050	4.297	7.347	
	Összesen:	**15.750**	**24.571**	**40.321**	**4.195**
303214 Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		900	1.200	2.100	2.100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		243	356	599	599
Dologi kiadások			120	120	120
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		857	-857		
	Összesen:	**2.000**	**819**	**2.819**	**2.819**
303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások			881	881	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			238	238	
	Összesen:	**0**	**1.119**	**1.119**	**0**

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
Alapok					
304002 Környezetvédelmi Alap					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			18	18	18
Dologi kiadások		267	3.715	3.982	950
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.233	14.906	20.139	390
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			2.000	2.000	2.000
	Összesen:	**5.500**	**20.639**	**26.139**	**3.358**
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			1.924.193	1.924.193	
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		50.292		50.292	640
Beruházások		196.839		196.839	68.980
	Összesen:	**247.131**	**1.924.193**	**2.171.324**	**69.620**
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások					
304101 A Magyar Turizmus Zrt. országos programjaihoz történő csatlakozás kiadásaira					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		7.500	-7.500		
	Összesen:	**7.500**	**-7.500**	**0**	**0**
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		13.500	2.685	16.185	11.615
	Összesen:	**13.500**	**2.685**	**16.185**	**11.615**
304103 EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál népszerűsítését szolgáló kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		12.000		12.000	2.835
	Összesen:	**12.000**	**0**	**12.000**	**2.835**
304104 Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		8.000	2.580	10.580	8.196
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások			197	197	197
	Összesen:	**8.000**	**2.777**	**10.777**	**8.393**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			1.500	1.500	1.105
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.500	-1.500	1.000	
	Összesen:	**2.500**	**0**	**2.500**	**1.105**
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		5.000		5.000	1.004
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					1.870
	Összesen:	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.874**
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		7.000		7.000	76
	Összesen:	**7.000**	**0**	**7.000**	**76**
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		825		825	768
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		6.175	-2.500	3.675	
	Összesen:	**7.000**	**-2.500**	**4.500**	**768**
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			1.500	1.500	441
Dologi kiadások		13.500	5.233	18.733	15.300
	Összesen:	**13.500**	**6.733**	**20.233**	**15.741**
304120 Panoráma kamera működtetése					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			14	14	14
	Összesen:	**0**	**14**	**14**	**14**
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó					11
Dologi kiadások		11.500	370	11.870	7.768
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					250
	Összesen:	**11.500**	**370**	**11.870**	**8.029**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
304125 Rendezvények támogatása					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			60	60	59
Dologi kiadások		8.500	9.064	17.564	16.527
	Összesen:	**8.500**	**9.124**	**17.624**	**16.586**
304133 "Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások			381	381	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			985	985	863
Dologi kiadások		8.500	-1.366	7.134	5.698
	Összesen:	**8.500**	**0**	**8.500**	**6.561**
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		7.000	30	7.030	5.057
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások			127	127	127
	Összesen:	**7.000**	**157**	**7.157**	**5.184**
304135 „Itthon vagy – Magyarország szeretlek" programsorozat (2013) elszámolása					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			1.500	1.500	
	Összesen:	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**
305405 Kultúra és Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		12.000		12.000	8.000
	Összesen:	**12.000**	**0**	**12.000**	**8.000**

Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás

309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		3.200	588	3.788	2.952
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3.900		3.900	2.234
Dologi kiadások		14.900	13.084	27.984	21.224
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások			337	337	337
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-374
	Összesen:	**22.000**	**14.009**	**36.009**	**26.373**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
309512 Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		90.000	20.750	110.750	56.220
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		300.000	-40.550	259.450	166.961
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			45.700	45.700	45.700
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					13.780
	Összesen:	**390.000**	**25.900**	**415.900**	**282.661**
309515 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			232	232	71
Dologi kiadások		10.000	4.108	14.108	5.932
	Összesen:	**10.000**	**4.340**	**14.340**	**6.003**
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		15.000		15.000	500
	Összesen:	**15.000**	**0**	**15.000**	**500**
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások			215	215	215
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			612	612	611
Dologi kiadások			2.612	2.612	2.611
	Összesen:	**0**	**3.439**	**3.439**	**3.437**

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás

305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		39.000		39.000	29.250
	Összesen:	**39.000**	**0**	**39.000**	**29.250**
305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		40.322	3.197	43.519	30.019
	Összesen:	**40.322**	**3.197**	**43.519**	**30.019**

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		15.600		15.600	11.700
	Összesen:	**15.600**	**0**	**15.600**	**11.700**
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		11.500		11.500	8.784
	Összesen:	**11.500**	**0**	**11.500**	**8.784**
305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		13.665	1.090	14.755	10.182
	Összesen:	**13.665**	**1.090**	**14.755**	**10.182**
305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.000		3.000	2.250
	Összesen:	**3.000**	**0**	**3.000**	**2.250**
305107 Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008 Kgy. hat.					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		10.000	9.315	19.315	19.315
	Összesen:	**10.000**	**9.315**	**19.315**	**19.315**
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		6.000		6.000	3.000
	Összesen:	**6.000**	**0**	**6.000**	**3.000**

Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás

305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás - szerkezetátalakítási tartalékból)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			64.822	64.822	
	Összesen:	**0**	**64.822**	**64.822**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
305216 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		100.000		100.000	100.000
	Összesen:	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**
305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		420.000		420.000	420.000
	Összesen:	**420.000**	**0**	**420.000**	**420.000**

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

305301 A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		14.000		14.000	10.000
	Összesen:	**14.000**	**0**	**14.000**	**10.000**
305302 A városban működő polgárőrségek támogatása					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		4.000	258	4.258	2.600
	Összesen:	**4.000**	**258**	**4.258**	**2.600**
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		12.000	-9.400	2.600	1.000
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			9.400	9.400	9.400
	Összesen:	**12.000**	**0**	**12.000**	**10.400**
305307 Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar támogatása					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			6.034	6.034	6.034
	Összesen:	**0**	**6.034**	**6.034**	**6.034**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
				2013. szept. 30-án	
305308 Győri ETO Hockey Klub részére pénzeszköz átadás					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		15.000	-15.000		
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			15.000	15.000	15.000
	Összesen:	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**
305309 Győri Speciális Mentők Egyesület támogatása					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.000	-3.000		
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			3.000	3.000	3.000
	Összesen:	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
305310 ROM PO DROM tevékenységének támogatására					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			2.500	2.500	2.500
	Összesen:	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
305312 AUDI ETO KC pénzeszköz átadás utánpótlás nevelés támogatására					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			76.200	76.200	38.100
	Összesen:	**0**	**76.200**	**76.200**	**38.100**
305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		23.000	5.750	28.750	23.000
	Összesen:	**23.000**	**5.750**	**28.750**	**23.000**
305322 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás -					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		20.000		20.000	
	Összesen:	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
				2013. szept. 30-án	
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.000		2.000	2.000
	Összesen:	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**
305329 Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		25.000	-4.480	20.520	18.570
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			4.480	4.480	4.480
	Összesen:	**25.000**	**0**	**25.000**	**23.050**
305330 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére forgótőke biztosítása -, visszafizetési kötelezettséggel					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			15.000	15.000	15.000
	Összesen:	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
308035 Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		300.000	243.138	543.138	358.869
	Összesen:	**300.000**	**243.138**	**543.138**	**358.869**
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás					
305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		136.204	1.280	137.484	101.989
	Összesen:	**136.204**	**1.280**	**137.484**	**101.989**

	Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
			2013. szept. 30-án	
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	218.720	12.426	231.146	72.206
Összesen:	**218.720**	**12.426**	**231.146**	**72.206**
305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	6.874	3.790	10.664	1.935
Összesen:	**6.874**	**3.790**	**10.664**	**1.935**
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	3.500	-2.500	1.000	
Összesen:	**3.500**	**-2.500**	**1.000**	**0**
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt koncepció önkormányzati támogatása I. ütem				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	23.512	-23.512		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		23.512	23.512	4.122
Összesen:	**23.512**	**0**	**23.512**	**4.122**
601100 A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	242		242	242
Összesen:	**242**	**0**	**242**	**242**
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás				
305404 Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	30.000		30.000	20.000
Összesen:	**30.000**	**0**	**30.000**	**20.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai 2013. I-III. negyedév

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
				2013. szept. 30-án	
305406 Mobilis Nonprofit Kft. - működéséhez hj.					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		50.000	-6.000	44.000	37.400
	Összesen:	**50.000**	**-6.000**	**44.000**	**37.400**
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		65.625		65.625	55.025
	Összesen:	**65.625**	**0**	**65.625**	**55.025**
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		9.710		9.710	7.010
	Összesen:	**9.710**	**0**	**9.710**	**7.010**
305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		30.000		30.000	30.000
	Összesen:	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
305429 Győr Projekt Kft. részére nyújtandó kamatmentes tagi kölcsön					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			70.000	70.000	70.000
	Összesen:	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
305430 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó kamatmentes tagi kölcsön					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			2.000	2.000	
	Összesen:	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		52.223		52.223	39.159
	Összesen:	**52.223**	**0**	**52.223**	**39.159**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok					
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		89.400		89.400	4.896
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		67.400	2.620	70.020	17.179
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					889
	Összesen:	**156.800**	**2.620**	**159.420**	**22.964**
306011 Vagyonkezelés					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		300	103	403	402
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			276	276	204
Dologi kiadások		58.430	1.706	60.136	32.551
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			180	180	180
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		1.270		1.270	
Beruházások			2.079	2.079	1.799
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-133
	Összesen:	**60.000**	**4.344**	**64.344**	**35.003**
306013 Abdai kerékpárúthoz területmegszerzés					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások			194	194	193
	Összesen:	**0**	**194**	**194**	**193**
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		11.000		11.000	147
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		358.000		358.000	84.099
	Összesen:	**369.000**	**0**	**369.000**	**84.246**
306015 Parlagfű mentesítés					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		8.000		8.000	5.145
	Összesen:	**8.000**	**0**	**8.000**	**5.145**
306021 Vagyongazdálkodás - ingatlanok megszerzése az EYOF előkészítésével összefüggésben					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások			432.364	432.364	366.945
	Összesen:	**0**	**432.364**	**432.364**	**366.945**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		2.000	3.410	5.410	1.368
	Összesen:	**2.000**	**3.410**	**5.410**	**1.368**
306028 Vagyonkezelés - bontások					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		20.000	7.731	27.731	7.461
	Összesen:	**20.000**	**7.731**	**27.731**	**7.461**
306035 MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft - saját tőke (jegyzett tőke, tőketartalék) emelése 202/2013.(IX.27.) Kgy. hat.					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			5.500	5.500	
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			500	500	
	Összesen:	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**
306036 Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			500	500	500
	Összesen:	**0**	**500**	**500**	**500**
306037 GYŐR PROJEKT Kft. üzletrészének megvásárlása					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			30.500	30.500	30.500
	Összesen:	**0**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás					
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.000		1.000	1.000
	Összesen:	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
307003 Ovi-Foci program kapcsán műfüves pálya kialakítására pénzeszköz átadás az Ovi-Foci Alapítványnak (önrész)					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		2.850		2.850	2.810
	Összesen:	**2.850**	**0**	**2.850**	**2.810**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
307012 Szívkatéterezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás fedezete					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		4.821		4.821	
	Összesen:	**4.821**	**0**	**4.821**	**0**
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		10.000		10.000	
	Összesen:	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.000		1.000	1.000
	Összesen:	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**
307015 „Endoscopia Győr 95” Alapítvány támogatása					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			20.000	20.000	
	Összesen:	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
307019 További alapítványok támogatására összesen					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.000		2.000	
	Összesen:	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások					
307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		5.800		5.800	2.526
	Összesen:	**5.800**	**0**	**5.800**	**2.526**
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		2.000		2.000	1.973
	Összesen:	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.973**
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		40.000		40.000	38.269
	Összesen:	**40.000**	**0**	**40.000**	**38.269**

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
				2013. szept. 30-án	
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai					
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		30	5	35	35
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7	200	207	39
Dologi kiadások		3.163	1.570	4.733	2.301
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		300		300	
	Összesen:	**3.500**	**1.775**	**5.275**	**2.375**
308037 Katasztrófavédelem					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		2.694	490	3.184	933
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		674	262	936	306
Dologi kiadások		4.261	988	5.249	1.623
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-300
	Összesen:	**7.629**	**1.740**	**9.369**	**2.562**
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			50	50	30
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		7.500	8.993	16.493	4.200
	Összesen:	**7.500**	**9.043**	**16.543**	**4.230**
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		17.500	3.092	20.592	10.394
	Összesen:	**17.500**	**3.092**	**20.592**	**10.394**
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			64	64	64
Dologi kiadások		2.500	-64	2.436	1.757
	Összesen:	**2.500**	**0**	**2.500**	**1.821**
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		2.500	2.026	4.526	3.294
	Összesen:	**2.500**	**2.026**	**4.526**	**3.294**

Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai 2013. I-III. negyedév

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			421	421	225
	Összesen:	**0**	**421**	**421**	**225**
308048 Önkorm.i informatikai kiadások					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			4.897	4.897	2.867
	Összesen:	**0**	**4.897**	**4.897**	**2.867**
308049 Szakértői díjakra (önk.i)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		30.000	300	30.300	22.808
	Összesen:	**30.000**	**300**	**30.300**	**22.808**
308050 Városi bűnmegelőzési stratégia elkészítésére					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások			1.200	1.200	1.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			308	308	308
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások			600	600	600
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-968
	Összesen:	**0**	**2.108**	**2.108**	**1.140**
308058 A 2013-ban elkészítendő Civil Koncepció-val összefüggő kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		750	-750		
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások			750	750	750
	Összesen:	**750**	**0**	**750**	**750**
308059 A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.000		2.000	
	Összesen:	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**
308060 A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítő feladatokra					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			43	43	43
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.100	-43	3.057	
	Összesen:	**3.100**	**0**	**3.100**	**43**

**Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai
2013. I-III. negyedév**

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.218	5.218	
Összesen:	**0**	**5.218**	**5.218**	**0**
308097 A 2013. évi júniusi árvízzel kapcsolatos vis maior támogatás - elszámolás				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		67.285	67.285	1.368
Összesen:	**0**	**67.285**	**67.285**	**1.368**
308098 Árvízzel kapcsolatos feladatok				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		29.608	29.608	
Egyéb működési célú kiadások:				
Működési célú tartalék		20.867	20.867	
Összesen:	**0**	**50.475**	**50.475**	**0**
308200 Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/2003. (XI. 20.) Kgy.)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		117	117	
Összesen:	**0**	**117**	**117**	**0**
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		6.411	6.411	
Összesen:	**0**	**6.411**	**6.411**	**0**
318133 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		19.417	19.417	
Összesen:	**0**	**19.417**	**19.417**	**0**
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások				
001010 Értékpapír eladás, vásárlás				
Finanszírozási kiadás:				
Egyéb finanszírozási kiadás				2.412.306
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**2.412.306**

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		250.000	52.695	302.695	170.732
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					24
	Összesen:	**250.000**	**52.695**	**302.695**	**170.756**
308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		66.725	68.427	135.152	25.786
	Összesen:	**66.725**	**68.427**	**135.152**	**25.786**
308024 Fordított áfa elszámolás					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			85.365	85.365	92.462
	Összesen:	**0**	**85.365**	**85.365**	**92.462**
308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		65.000	19.109	84.109	45.334
	Összesen:	**65.000**	**19.109**	**84.109**	**45.334**
308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			70	70	30
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		15.000	-464	14.536	
	Összesen:	**15.000**	**-394**	**14.606**	**30**
308034 Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcs.					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			111.390	111.390	112.057
	Összesen:	**0**	**111.390**	**111.390**	**112.057**
308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		285.000	75.488	360.488	355.073
	Összesen:	**285.000**	**75.488**	**360.488**	**355.073**
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		1.465.000		1.465.000	1.372.649
	Összesen:	**1.465.000**	**0**	**1.465.000**	**1.372.649**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
				2013. szept. 30-án	
308046 Pénzmaradvány, állami támogatás (előző évi) visszafizetése					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások					136.484
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)					2.185.156
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**2.321.640**
308052 Könyvvizsgáló díjazására					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		6.500		6.500	4.000
	Összesen:	**6.500**	**0**	**6.500**	**4.000**
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			14.740	14.740	5.017
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		410.000	-218.261	191.739	
	Összesen:	**410.000**	**-203.521**	**206.479**	**5.017**
308061 Megyei Múzeum átvétele --- régészeti feltárással kapcsolatos megelőlegezési terhek fedezetére					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		25.000		25.000	
	Összesen:	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**
308062 Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		2.000	2.000	4.000	3.570
	Összesen:	**2.000**	**2.000**	**4.000**	**3.570**
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások			305	305	305
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			83	83	83
Dologi kiadások			7.312	7.312	932
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					27.860
	Összesen:	**0**	**7.700**	**7.700**	**29.180**
308064 2012-es oktatási intézményi pénzmaradványból központilag kezelt hányad					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			52.525	52.525	
	Összesen:	**0**	**52.525**	**52.525**	**0**

	Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
			2013. szept. 30-án	
308065 Állami támogatás korrekció 2013. - Szociális intézmények üzemeltetési támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		11.688	11.688	
Összesen:	**0**	**11.688**	**11.688**	**0**
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	30.000	21.036	51.036	21.060
Összesen:	**30.000**	**21.036**	**51.036**	**21.060**
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	9.000	2.497	11.497	4.082
Összesen:	**9.000**	**2.497**	**11.497**	**4.082**
308076 Leszámlázott bevételek elengedése				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		480	480	480
Összesen:	**0**	**480**	**480**	**480**
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	30.000	10.852	40.852	10.489
Összesen:	**30.000**	**10.852**	**40.852**	**10.489**
308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		2.870	2.870	
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	30.000	25.685	55.685	
Összesen:	**30.000**	**28.555**	**58.555**	**0**
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		23.732	23.732	23.732
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		16.904	16.904	23.198
Összesen:	**0**	**40.636**	**40.636**	**46.930**

	Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		20.000	20.000	
Működési célú tartalék		4.131	4.131	
Összesen:	**0**	**24.131**	**24.131**	**0**
309062 Oktatási intézményi struktúra átalakításával kapcsolatos költségekr				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		1.113	1.113	1.113
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				2
Összesen:	**0**	**1.113**	**1.113**	**1.115**
318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		457	457	457
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.428	1.428	
Összesen:	**0**	**1.885**	**1.885**	**457**
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások				
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1	1	1
Dologi kiadások	4.300	1.094	5.394	263
Összesen:	**4.300**	**1.095**	**5.395**	**264**
308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2013" pályázat díjaira				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	1.200		1.200	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	292		292	
Dologi kiadások	508		508	236
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				825
Összesen:	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.061**
308209 Győr Város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira – közérdekű köt.váll szervezés 429/2008. (XII.18.) Kgy.				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		17.264	17.264	
Összesen:	**0**	**17.264**	**17.264**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai					
303207 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.500		1.500	1.400
	Összesen:	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.400**
309102 "Győri Antológia 2013" megjelentetési költségeihez hozzájárulás					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		500	-500		
	Összesen:	**500**	**-500**	**0**	**0**
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.000	-340	2.660	2.660
	Összesen:	**3.000**	**-340**	**2.660**	**2.660**
309104 "Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.500	-1.500		
	Összesen:	**1.500**	**-1.500**	**0**	**0**
309105 A Magyar Kultúra Napja					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		12	3	15	15
Dologi kiadások		548		548	548
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		40		40	40
	Összesen:	**600**	**3**	**603**	**603**
309106 Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		4.000		4.000	
	Összesen:	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
309107 Barokk programok a Széchenyi téren					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.000	-2.000		
	Összesen:	**2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
				2013. szept. 30-án	
309109 Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		8.000		8.000	
	Összesen:	**8.000**	**0**	**8.000**	**0**
309110 Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	100	120	30
Dologi kiadások		4.980	6.037	11.017	5.515
	Összesen:	**5.000**	**6.137**	**11.137**	**5.545**
309112 Fröccsnapok					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.000	-2.000		
	Összesen:	**2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
309114 Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, lőcsei fehér asszony)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.000		5.000	
	Összesen:	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
309115 "Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.500	-1.662	1.838	
	Összesen:	**3.500**	**-1.662**	**1.838**	**0**
309116 Kulturális kiadványok támogatása					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		2.000	-704	1.296	429
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.000	-3.000		
	Összesen:	**5.000**	**-3.704**	**1.296**	**429**
309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			20	20	20
Dologi kiadások			3.476	3.476	3.476
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		25.000	-10.939	14.061	
	Összesen:	**25.000**	**-7.443**	**17.557**	**3.496**

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.000	-1.000		
	Összesen:	**1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
309120 Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.500		3.500	
	Összesen:	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**
309121 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása (állami)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		111.105	-111.105		
	Összesen:	**111.105**	**-111.105**	**0**	**0**
309122 Polgári Szalon a Zichy-palotában					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.000	-1.023	977	
	Összesen:	**2.000**	**-1.023**	**977**	**0**
309123 Szabadhegyi találkozások					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.500		1.500	
	Összesen:	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**
309124 Ütős Fesztivál					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.000	-4.530	470	
	Összesen:	**5.000**	**-4.530**	**470**	**0**
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		3.048		3.048	862
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		4.952	-2.366	2.586	
	Összesen:	**8.000**	**-2.366**	**5.634**	**862**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		190		190	187
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100		100	92
Dologi kiadások		1.030	-148	882	376
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.680	-5.680		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-187
	Összesen:	**7.000**	**-5.828**	**1.172**	**468**
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		100	-50	50	17
Dologi kiadások		20.060	7.890	27.950	27.949
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		4.840	-4.840		
	Összesen:	**25.000**	**3.000**	**28.000**	**27.966**
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		170	-86	84	
Dologi kiadások		24.830	2.790	27.620	27.620
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.000	-5.000		
	Összesen:	**30.000**	**-2.296**	**27.704**	**27.620**
309139 V. Győrkőc olimpia					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.000	-2.000		
	Összesen:	**2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
309140 Gyermekek Háza – az Új Széchenyi Terv KEOP-6.1.0/B/09-11 kódszámú pályázaton való részvételhez					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			1.000	1.000	
	Összesen:	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
309141 Győri Filharmonikus Zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			10.000	10.000	
	Összesen:	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások					
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		6.000	554	6.554	
	Összesen:	**6.000**	**554**	**6.554**	**0**
309015 Nyári napközi lebonyolítására					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.000		3.000	
	Összesen:	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.000	1.205	6.205	5.800
	Összesen:	**5.000**	**1.205**	**6.205**	**5.800**
309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.000	-1.335	665	
	Összesen:	**2.000**	**-1.335**	**665**	**0**
309038 AUDI iskola működési költségeihez hozzájárulás - 185/2011. Kgy.sz. hat.					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		13.000		13.000	9.750
	Összesen:	**13.000**	**0**	**13.000**	**9.750**
309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			81	81	81
Dologi kiadások		400	-67	333	333
	Összesen:	**400**	**14**	**414**	**414**
309040 Főigazgatóságok számítógépes programjainak fejlesztésére					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			2.500	2.500	
	Összesen:	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
309041 Nemzetközi Operaénekes Mesterkurzus megrendezésének támogatása (Richter SZKI.)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			3.175	3.175	
	Összesen:	**0**	**3.175**	**3.175**	**0**
309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			8.000	8.000	
	Összesen:	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**
309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.000		3.000	2.339
	Összesen:	**3.000**	**0**	**3.000**	**2.339**
309044 Iskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatására					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			7.186	7.186	6.886
	Összesen:	**0**	**7.186**	**7.186**	**6.886**
309045 A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		80.000	12.978	92.978	56.211
	Összesen:	**80.000**	**12.978**	**92.978**	**56.211**
309046 Óvodákban, bölcsődékben az udvari játékok felülvizsgálatára, a szabványosítás elősegítésére					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			5.000	5.000	
	Összesen:	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
309047 Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			685	685	685
Dologi kiadások			426	426	407
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			28.260	28.260	
	Összesen:	**0**	**29.371**	**29.371**	**1.092**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
309049 Gazdasági Működtető Központok létszámgazdálkodása					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			42.144	42.144	
	Összesen:	**0**	**42.144**	**42.144**	**0**
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.000		2.000	
	Összesen:	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**
309051 2011. évi CXC. tv. 2.sz. melléklete alapján óvodai létszámfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		50.000		50.000	
	Összesen:	**50.000**	**0**	**50.000**	**0**
309052 Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.000		5.000	
	Összesen:	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.000	-5.000		
	Összesen:	**5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
309065 Ingyenes füzetcsomag költségeire					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			2.500	2.500	2.500
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.500	-2.500		
	Összesen:	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**
309066 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat					
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-21
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**-21**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
318003 Diáksportkörök támogatására					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		9.000		9.000	
	Összesen:	**9.000**	**0**	**9.000**	**0**
318010 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			57	57	
	Összesen:	**0**	**57**	**57**	**0**
318013 Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			767	767	57
	Összesen:	**0**	**767**	**767**	**57**
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		8.000	4.609	12.609	9.191
	Összesen:	**8.000**	**4.609**	**12.609**	**9.191**
318022 Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			1.178	1.178	
	Összesen:	**0**	**1.178**	**1.178**	**0**
318079 Óvodai csoportfejlesztésre, jogszabályi előírás miatti létszámfejlesztésre					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		7.500		7.500	
	Összesen:	**7.500**	**0**	**7.500**	**0**
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások					
303210 WHO projekt kiadásaira					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		1.000	-338	662	123
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		270		270	96
Dologi kiadások		1.730	3.217	4.947	4.718
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.000	-760	240	240
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					175
	Összesen:	**4.000**	**2.119**	**6.119**	**5.352**

**Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai
2013. I-III. negyedév**

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
303219 WHO - „Játszani is engedd" c. KAB-KEF-11-B-3611 sz. pályázat					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			223	223	
	Összesen:	**0**	**223**	**223**	**0**
303222 WHO – „Szükségletfelmérés" című KAB-KEF-12-8171 sz. pályázat					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások			69	69	69
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			17	17	17
Dologi kiadások			486	486	486
	Összesen:	**0**	**572**	**572**	**572**
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		27.500	7.370	34.870	20.128
	Összesen:	**27.500**	**7.370**	**34.870**	**20.128**
309502 Termálfürdő bérletekre					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		30.000		30.000	30.000
	Összesen:	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**
314003 Megelőlegezett gyerektartás					
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-20
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**-20**
314004 Otthonteremtő támogatás					
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-1.852
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**-1.852**
315001 Szociális konferencia költségeire					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		200		200	
	Összesen:	**200**	**0**	**200**	**0**
315007 Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások			369	369	350
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			87	87	87
Dologi kiadások		1.295	-297	998	114
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		205	-205		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-100
	Összesen:	**1.500**	**-46**	**1.454**	**451**

Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai 2013. I-III. negyedév

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		25.000	-13.453	11.547	540
	Összesen:	**25.000**	**-13.453**	**11.547**	**540**
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			55	55	55
Dologi kiadások		300	-55	245	242
	Összesen:	**300**	**0**	**300**	**297**
315016 TÁMOP pályázat, 198/2012. - önkorm. + EESZI - önrész					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások			2.430	2.430	1.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			656	656	308
Dologi kiadások			1.370	1.370	918
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		10.000	-8.456	1.544	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					70
	Összesen:	**10.000**	**-4.000**	**6.000**	**2.496**
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		1.000		1.000	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		270		270	114
Dologi kiadások		3.730	-1.706	2.024	1.649
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			1.000	1.000	1.000
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-31
	Összesen:	**5.000**	**-706**	**4.294**	**2.832**
315026 Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 1 fő létszámfejlesztése (2013.IV.01-től)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			1.194	1.194	
	Összesen:	**0**	**1.194**	**1.194**	**0**
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.000		3.000	
	Összesen:	**3.000**	**0**	**3.000**	**0**

**Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai
2013. I-III. negyedév**

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
317002 Hajléktalanok háziorvosi ellátása					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			957	957	
	Összesen:	**0**	**957**	**957**	**0**
318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			2	2	
	Összesen:	**0**	**2**	**2**	**0**
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		7.000	-2.952	4.048	
	Összesen:	**7.000**	**-2.952**	**4.048**	**0**
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		4.600		4.600	
	Összesen:	**4.600**	**0**	**4.600**	**0**
320002 Ápolási díj (visszaig. államtól)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			6.269	6.269	
	Összesen:	**0**	**6.269**	**6.269**	**0**
320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			19.803	19.803	
	Összesen:	**0**	**19.803**	**19.803**	**0**
320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			500	500	
	Összesen:	**0**	**500**	**500**	**0**

**Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai
2013. I-III. negyedév**

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
320007 Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás (visszaig. államtól)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			7.023	7.023	
	Összesen:	**0**	**7.023**	**7.023**	**0**
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			8.659	8.659	
	Összesen:	**0**	**8.659**	**8.659**	**0**
320014 Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések (visszaig. államtól)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			235	235	
	Összesen:	**0**	**235**	**235**	**0**
320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			24.573	24.573	
	Összesen:	**0**	**24.573**	**24.573**	**0**
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		5.000	583	5.583	5.000
	Összesen:	**5.000**	**583**	**5.583**	**5.000**

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások

309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		9.650	1.200	10.850	4.461
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		3.800		3.800	1.023
Dologi kiadások		24.050	3.581	27.631	7.632
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			300	300	300
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					1.855
	Összesen:	**37.500**	**5.081**	**42.581**	**15.271**

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
309411 - 309426 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		390	1.083	1.473	1.473
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.359	5.174	7.533	5.510
Dologi kiadások		34.751	8.995	43.746	14.848
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-102
	Összesen:	**37.500**	**15.252**	**52.752**	**21.729**

Településrészi önkormányzatok kiadásai

302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			10	10	4
Dologi kiadások		1.065	819	1.884	423
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		300	100	400	100
Működési célú tartalék		762	-200	562	
	Összesen:	**2.127**	**729**	**2.856**	**527**
302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			93	93	27
Dologi kiadások		180	400	580	89
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		900	-684	216	
Működési célú tartalék		116	-116		
	Összesen:	**1.196**	**-307**	**889**	**116**
302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			150	150	68
Dologi kiadások		842	-202	640	292
Egyéb működési célú kiadások:					
Működési célú tartalék		317		317	
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások			289	289	289
	Összesen:	**1.159**	**237**	**1.396**	**649**
302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			16	16	16
Dologi kiadások		782	-166	616	11
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			150	150	115
Működési célú tartalék		508	-300	208	
	Összesen:	**1.290**	**-300**	**990**	**142**

Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai 2013. I-III. negyedév

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
302050 Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			90	90	7
Dologi kiadások		760	908	1.668	114
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		800	-120	680	240
Működési célú tartalék		1.425	-1.425		
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			120	120	120
	Összesen:	**2.985**	**-427**	**2.558**	**481**
302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai					
Működési költségvetés:					
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			29	29	21
Dologi kiadások		50	767	817	150
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		200		200	150
Működési célú tartalék		2.043	-1.167	876	
	Összesen:	**2.293**	**-371**	**1.922**	**321**
302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások			13	13	13
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			44	44	29
Dologi kiadások		1.520	2.528	4.048	1.206
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.000	-100	900	40
Működési célú tartalék		446	-400	46	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-13
	Összesen:	**2.966**	**2.085**	**5.051**	**1.275**

Bizottsági keretek

303104 Városképi keret					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		15.000	6.900	21.900	15.400
	Összesen:	**15.000**	**6.900**	**21.900**	**15.400**

**Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai
2013. I-III. negyedév**

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
Tisztségviselői keretek					
303420 Polgármesteri keret					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		250		250	229
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		68	181	249	211
Dologi kiadások		600	609	1.209	785
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		9.200	11.925	21.125	8.830
Működési célú tartalék		9.032	-3.089	5.943	
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			2.200	2.200	2.000
	Összesen:	**19.150**	**11.826**	**30.976**	**12.055**
Összesen:					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások		20.804	10.194	30.998	16.347
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		12.285	12.550	24.835	14.445
Dologi kiadások		3.476.080	749.493	4.225.573	3.382.456
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.609.860	2.552.150	4.162.010	3.310.572
Működési célú tartalék		14.649	18.301	32.950	
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		64.262	48.799	113.061	4.835
Beruházások		1.064.976	202.423	1.267.399	541.495
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		460.711	188.384	649.095	350.604
Finanszírozási kiadás:					
Egyéb finanszírozási kiadás					2.412.306
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					44.152
	Összesen:	**6.723.627**	**3.782.294**	**10.505.921**	**10.077.212**
Tartalék(ok)					
Általános tartalék					
330001 A költségvetés általános tartaléka					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Működési célú tartalék		400.000	70.000	470.000	
	Összesen:	**400.000**	**70.000**	**470.000**	**0**
Céltartalék(ok)					
Céltartalék					

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
308005 Közp. költségv. kapcs. évközi korrekc. kiad.-ra					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Működési célú tartalék		50.000	20.000	70.000	
	Összesen:	**50.000**	**20.000**	**70.000**	**0**
340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Működési célú tartalék		125.000	30.000	155.000	
	Összesen:	**125.000**	**30.000**	**155.000**	**0**
340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Működési célú tartalék		45.000		45.000	
	Összesen:	**45.000**	**0**	**45.000**	**0**
340011 Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Működési célú tartalék		10.000	-10.000		
	Összesen:	**10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Egyéb tartalék(ok)

350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Működési célú tartalék		100.000	-38.161	61.839	
	Összesen:	**100.000**	**-38.161**	**61.839**	**0**
350102 Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Működési célú tartalék			100.000	100.000	
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Felhalmozási célú tartalék		100.000	1.711.063	1.811.063	
	Összesen:	**100.000**	**1.811.063**	**1.911.063**	**0**

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek

**Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai
2013. I-III. negyedév**

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
				2013. szept. 30-án	
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra					
309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Működési célú tartalék		20.000		20.000	
	Összesen:	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**
309011 Központosított beszerzési tartalék					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Felhalmozási célú tartalék		25.000	15.000	40.000	
	Összesen:	**25.000**	**15.000**	**40.000**	**0**
309013 Az oktatási terület átszervezésével összefüggő előre nem látható kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			45.000	45.000	44.181
Működési célú tartalék		211.200	-45.000	166.200	
	Összesen:	**211.200**	**0**	**211.200**	**44.181**
309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			1.953	1.953	1.953
Működési célú tartalék		40.000	10.335	50.335	
	Összesen:	**40.000**	**12.288**	**52.288**	**1.953**
318131 Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			5.000	5.000	
	Összesen:	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
350001 Költségvetés tervezési tartalék					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Működési célú tartalék		45.000	15.496	60.496	
	Összesen:	**45.000**	**15.496**	**60.496**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
Összesen:					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			51.953	51.953	46.134
Működési célú tartalék		1.046.200	152.670	1.198.870	
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Felhalmozási célú tartalék		125.000	1.726.063	1.851.063	
	Összesen:	**1.171.200**	**1.930.686**	**3.101.886**	**46.134**

Városüzemeltetési kiadások

306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés

Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		10.000	518	10.518	5.485
	Összesen:	**10.000**	**518**	**10.518**	**5.485**

313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra

Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		828.330	269.291	1.097.621	833.892
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		13.970	72.243	86.213	
Beruházások		12.700	28.590	41.290	272
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					119.901
	Összesen:	**855.000**	**370.124**	**1.225.124**	**954.065**

313008 Temető fenntartásra

Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		50.400		50.400	37.373
	Összesen:	**50.400**	**0**	**50.400**	**37.373**

313014 GYŐR-SZOL Zrt. törzstőke emelése 130/2013.(V.31.) Kgy. hat.

Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			140.000	140.000	140.000
	Összesen:	**0**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

313017 A 2013. márciusi rendkívüli téli időjárás - védekezési munkálatok többletkiadásainak támogatása (vis maior támogatás), elszámolás

Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			696	696	696
	Összesen:	**0**	**696**	**696**	**696**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
313019 Várostérkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		10.000	-3.116	6.884	935
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások			2.116	2.116	450
	Összesen:	**10.000**	**-1.000**	**9.000**	**1.385**
313020 Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások			5.257	5.257	
	Összesen:	**0**	**5.257**	**5.257**	**0**
313025 Temetők bővítésére, épületek, építmények felújítására - törzstőke átadás GYŐRSZOL Zrt.-nek					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		10.000	-10.000		
	Összesen:	**10.000**	**-10.000**	**0**	**0**
Összesen:					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		898.730	267.389	1.166.119	878.381
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		13.970	77.500	91.470	
Beruházások		12.700	30.706	43.406	722
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		10.000	130.000	140.000	140.000
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					119.901
	Összesen:	**935.400**	**505.595**	**1.440.995**	**1.139.004**
Lakásgazdálkodási kiadások					
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		2.000		2.000	379
	Összesen:	**2.000**	**0**	**2.000**	**379**
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra					
Felhalmozási költségvetés:					
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		150.000		150.000	101.400
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-155
	Összesen:	**150.000**	**0**	**150.000**	**101.245**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		12.000		12.000	7.948
	Összesen:	**12.000**	**0**	**12.000**	**7.948**
601004 Lakásmobilitás kiadásai					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			1.270	1.270	356
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		60.000	-60.000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)			58.730	58.730	44.725
	Összesen:	**60.000**	**0**	**60.000**	**45.081**
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		4.000		4.000	2.055
	Összesen:	**4.000**	**0**	**4.000**	**2.055**
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek)ben képzett pénz(tartalék)maradvánnyal fedezett kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			555.402	555.402	
	Összesen:	**0**	**555.402**	**555.402**	**0**
601008 Lakásgazdálkodás – 2012. évi pénzmaradvánnyal fedezett kiadásokra					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			129.969	129.969	
	Összesen:	**0**	**129.969**	**129.969**	**0**
601009 Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		72.000		72.000	
	Összesen:	**72.000**	**0**	**72.000**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
Összesen:					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		14.000	1.270	15.270	8.683
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		4.000	685.371	689.371	2.055
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		132.000	-60.000	72.000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		150.000	58.730	208.730	146.125
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-155
	Összesen:	**300.000**	**685.371**	**985.371**	**156.708**
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés					
Oktatási ágazat					
500018 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		30.000	-29.999	1	
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		50.000	-32.109	17.891	
	Összesen:	**80.000**	**-62.108**	**17.892**	**0**
Egészségügyi - szociális ágazat					
500001 Előre nem látható szociális intézményi állagmegóvási feladatokra					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		1.000	69	1.069	
	Összesen:	**1.000**	**69**	**1.069**	**0**
Családsegítő Szolgálat					
500002 Bejárati ajtó csere					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		250	-250		
	Összesen:	**250**	**-250**	**0**	**0**
500003 Érintésvédelem, hibák kötelezően előírt javítása					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		300	-300		
	Összesen:	**300**	**-300**	**0**	**0**
500004 Világítás korszerűsítés 3 telephelyen, műpadló csere					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		450	-450		
	Összesen:	**450**	**-450**	**0**	**0**

	Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat				
500005 Általános karbantartás, tisztasági meszelés, csapadékvíz elvezetés				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	6.000	-6.000		
Összesen:	**6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
500006 Báthory bölcsőde terasz burkolat felújítása (műk.eng.szüks.)				
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	3.000	-3.000		
Összesen:	**3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
500007 Konyhai szellőző berendezések javítása, cseréje				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	2.500	-2.500		
Összesen:	**2.500**	**-2.500**	**0**	**0**
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
500008 Általános karbantartás az EESZI által kezelt létesítményeken				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	2.000	-2.000		
Összesen:	**2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
500009 Kálóczy téri idősek otthona - pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése				
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	5.000	-5.000		
Összesen:	**5.000**	**-5.000**	**0**	**0**
500010 Klub áthelyezés Szentivánon a Sugár utcai orvosi rendelő helyére				
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	1.000	-1.000		
Beruházások	3.000	-3.000		
Összesen:	**4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
500011 Liezen-Mayer utcai orvosi rendelő átalakítása, felújítása				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	7.000	-7.000		
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	8.000	-8.000		
Összesen:	**15.000**	**-15.000**	**0**	**0**
500012 Mohi utcai idősek otthona - bútorcsere, festés, mázolás, villamos hálózat javítás				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	5.000	-5.000		
Összesen:	**5.000**	**-5.000**	**0**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
500013 Műszaki Ellátó Szervezet részére eszközök beszerzése					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		2.000	-2.000		
	Összesen:	**2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
500014 Répce utcai épület külső homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		6.500	-6.500		
	Összesen:	**6.500**	**-6.500**	**0**	**0**
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat					
500015 Átmeneti Szálló szennyvízrendszer felújítása					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		1.000	-1.000		
	Összesen:	**1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
500016 Létesítmények akadálymentesítésnek megkezdése					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		4.000	-4.000		
	Összesen:	**4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
500017 Tisztasági meszelés					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		2.000	-2.000		
	Összesen:	**2.000**	**-2.000**	**0**	**0**
Kulturális ágazat					
500020 Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		1.968	216	2.184	
	Összesen:	**1.968**	**216**	**2.184**	**0**
Gyermekek Háza					
500021 Új bejárati ajtó					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		137	-137		
	Összesen:	**137**	**-137**	**0**	**0**
500022 Villámhárító javítási munkák					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		202	-202		
	Összesen:	**202**	**-202**	**0**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
Győri Balett					
500023 Balett termi folyosó, jelmezraktár tűzvédelmi szabvány szerinti átalakítása és festése					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		1.000	-1.000		
	Összesen:	**1.000**	**-1.000**	**0**	**0**
500024 Irodák festése					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		300	-300		
	Összesen:	**300**	**-300**	**0**	**0**
Győri Filharmonikus Zenekar					
500025 Mikrobusz beszerzése					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		8.000	-8.000		
	Összesen:	**8.000**	**-8.000**	**0**	**0**
500026 Orgonaépítés előmunkálatai					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		2.000		2.000	
	Összesen:	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**
Győri Nemzeti Színház					
500027 Kábeltető javítása					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		3.000	-3.000		
	Összesen:	**3.000**	**-3.000**	**0**	**0**
500028 Kisfaludy terem tető javítása					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		6.000	-6.000		
	Összesen:	**6.000**	**-6.000**	**0**	**0**
500029 Oldalszínpadi tetők javítása					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		4.000	-4.000		
	Összesen:	**4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ					
500030 Acélszerkezet festése (jogszabályi előírás)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		10.000	-10.000		
	Összesen:	**10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
Újvárosi Művelődési Ház					
500031 Nagyterem feletti rész szigetelése					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		683	-683		
	Összesen:	**683**	**-683**	**0**	**0**
Városi Levéltár					
500032 Közösen üzemeltetett épületben levéltári célú átalakítás, meglévő helyiségek karbantartása, ablakok fényvédelme					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		2.000	-2.000		
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		2.000	-2.000		
	Összesen:	**4.000**	**-4.000**	**0**	**0**
Vaskakas Bábszinház					
500033 Műhely fejlesztés - előadás díszlet, installáció készítés eszköz hátterének megteremtése					
Felhalmozási költségvetés:					
Beruházások		910	-910		
	Összesen:	**910**	**-910**	**0**	**0**
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér					
500034 Gyárvárosi Fiókkönyvtár tűzvédelmi kapcsoló beépítése és villanyórák cseréje					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		300	-300		
	Összesen:	**300**	**-300**	**0**	**0**
500035 Tetőfelújítás (volt megyei könyvtár épülete)					
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		3.500	-3.500		
	Összesen:	**3.500**	**-3.500**	**0**	**0**
Tartalék					
500068 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis major keret)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			5.779	5.779	
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások			37.900	37.900	
	Összesen:	**0**	**43.679**	**43.679**	**0**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
500070 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére tárgyi eszközök beszerzésére					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			18.046	18.046	
	Összesen:	**0**	**18.046**	**18.046**	**0**
Összesen:					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások		74.270	-48.260	26.010	
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások		93.683	-36.823	56.860	
Beruházások		18.047	-16.047	2.000	
	Összesen:	**186.000**	**-101.130**	**84.870**	**0**
Szociálpolitikai kiadások					
700001 Adósságkezelési szolgáltatás					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		16.000		16.000	6.286
	Összesen:	**16.000**	**0**	**16.000**	**6.286**
700002 Aktív korúak ellátása					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		70.000	141.500	211.500	210.320
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-23.116
	Összesen:	**70.000**	**141.500**	**211.500**	**187.204**
700003 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások					281
Ellátottak pénzbeli juttatásai		75.000		75.000	52.467
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			29.438	29.438	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-10.631
	Összesen:	**75.000**	**29.438**	**104.438**	**42.117**
700004 Átmeneti segély Szt. 45.§					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		121.000		121.000	59.412
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-5.297
	Összesen:	**121.000**	**0**	**121.000**	**54.115**
700005 Egyéb helyi önk.i támog. - 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.000		1.000	
	Összesen:	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**

**Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai
2013. I-III. negyedév**

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
700006 Egyéb helyi önk.i támog. - Diákétkeztetés					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.000		2.000	205
	Összesen:	**2.000**	**0**	**2.000**	**205**
700007 Egyéb helyi önk.i támog. - Helyi lakásfenntartási támogatás					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		74.000		74.000	
	Összesen:	**74.000**	**0**	**74.000**	**0**
700008 Egyéb helyi önk.i támog. - Kamatmentes kölcsön					
Működési költségvetés:					
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.000	1.000	2.000	300
	Összesen:	**1.000**	**1.000**	**2.000**	**300**
700009 Egyéb helyi önk.i támog. - Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		4.000		4.000	
	Összesen:	**4.000**	**0**	**4.000**	**0**
700010 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		25.000		25.000	
	Összesen:	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**
700011 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		200		200	
	Összesen:	**200**	**0**	**200**	**0**
700012 Közgyógyellátás Szt. 49.§					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		20.000		20.000	4.359
	Összesen:	**20.000**	**0**	**20.000**	**4.359**
700013 Köztemetés Szt. 48.§					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		2.000		2.000	1.581
	Összesen:	**2.000**	**0**	**2.000**	**1.581**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
700014 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		11.000	4.000	15.000	14.804
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-1.536
	Összesen:	**11.000**	**4.000**	**15.000**	**13.268**
700015 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		50.000	-854	49.146	28.593
	Összesen:	**50.000**	**-854**	**49.146**	**28.593**
700016 Temetési segély Szt. 46.§					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		27.000		27.000	11.606
	Összesen:	**27.000**	**0**	**27.000**	**11.606**
700017 Időskorúak járadéka					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					430
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-571
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**-141**
700018 Helyi lakásfenntartási támog. (term.nyújtott)					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					50.457
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-869
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**49.588**
700019 Ápolási díj alanyi jogon (norm.)					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai			1.000	1.000	17.278
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-10.162
	Összesen:	**0**	**1.000**	**1.000**	**7.116**
700020 Kárpótlás					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					176
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-20
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**156**

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés
				2013. szept. 30-án	
700021 Rendszeres gyermekvédelmi támog.					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					151
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)					122
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					11
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**284**
700022 Óvodáztatási támog.					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai			520	520	520
	Összesen:	**0**	**520**	**520**	**520**
700024 Normatív lakásfenntartási támog. (term. nyújtott)					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai			67.000	67.000	66.042
	Összesen:	**0**	**67.000**	**67.000**	**66.042**
700025 Rendszeres szociális segély szt. 37.par.(1) d. alapján					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai			27.000	27.000	27.506
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-2.827
	Összesen:	**0**	**27.000**	**27.000**	**24.679**
700026 Rendszeres szociális segély szt. 37.par.(1) a. alapján					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai			20.000	20.000	20.271
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-2.269
	Összesen:	**0**	**20.000**	**20.000**	**18.002**
700027 Term. nyújtott átmeneti segély					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					3.580
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**3.580**
700028 Term. nyújtott temetési segély					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					2.120
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**2.120**
700029 Diákétkeztetés					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					747
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**747**

Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai 2013. I-III. negyedév

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

		Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat 2013. szept. 30-án	Teljesítés
700030 Pannon-Víz térítés					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					2.785
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**2.785**
700031 Term. nyújtott lakásfenntartási támog. adósságkez.					
Működési költségvetés:					
Ellátottak pénzbeli juttatásai					929
	Összesen:	**0**	**0**	**0**	**929**
700033 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			2.002	2.002	852
Ellátottak pénzbeli juttatásai			16.124	16.124	16.124
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)			284	284	
	Összesen:	**0**	**18.410**	**18.410**	**16.976**
Összesen:					
Működési költségvetés:					
Dologi kiadások			2.002	2.002	1.133
Ellátottak pénzbeli juttatásai		498.200	276.290	774.490	598.749
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.000	30.722	31.722	422
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások					-57.287
	Összesen:	**499.200**	**309.014**	**808.214**	**543.017**

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének
végrehajtása (I-III. negyedév)

5. melléklet
a ...../2013.(.....) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT kiadásai 2013. I-III. negyedév

5. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány-zat	I-IX. havi előirány-zat módosítás	Módosí-tott elő-irányzat	Teljesítés 2013. szept. 30-án
Kiadások összesen:				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	37.174	10.404	47.578	18.166
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.284	12.610	28.894	14.923
Dologi kiadások	5.663.451	968.237	6.631.688	4.870.407
Ellátottak pénzbeli juttatásai	498.200	276.290	774.490	598.749
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.614.860	3.320.196	4.935.056	3.359.183
Működési célú tartalék	1.060.849	170.971	1.231.820	
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	334.740	132.053	466.793	24.093
Beruházások	5.464.036	-58.610	5.405.426	1.509.931
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	969.817	377.114	1.346.931	858.729
Felhalmozási célú tartalék	125.000	1.726.063	1.851.063	
Finanszírozási kiadás:				
Egyéb finanszírozási kiadás	800.000	-19.000	781.000	3.090.347
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				97.175
Összesen:	**16.584.411**	**6.916.328**	**23.500.739**	**14.441.703**
Intézményfinanszírozás				
Finanszírozási kiadás:				
Irányítószervi támogatás folyósítása:				
Működési célú intézményfinansz. folyósítása	14.343.373	493.020	14.836.393	8.487.835
Felhalmozási célú intézményfinansz. folyósítása	1.016.797	748.527	1.765.324	533.822
Összesen:	**15.360.170**	**1.241.547**	**16.601.717**	**9.021.657**
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	**31.944.581**	**8.157.875**	**40.102.456**	**23.463.360**

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének
végrehajtása (I-III.negyedév)

6. melléklet
a .../2013. (....) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 4/2013. (II.22.) GYMJVÖ R.-hez

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2013. szeptember 30-án

Intézmény neve	Teljes- munkaidőben foglalkoztatottak	Rész- munkaidőben foglalkoztatottak			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2013. III. negyedéves beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára át-számított létszám		
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7
Családsegítő Szolgálat	59,00	2	8,00	1,00	60,00	57
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00	243
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	447,00	9	37,04	4,63	451,63	472
Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza	9,00				9,00	9
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	64,00				64,00	74
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	**823,00**	**11**	**45,04**	**5,63**	**828,63**	**855**
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00	41
Bisinger Óvoda	42,00			0,00	42,00	39
Erzsébet Ligeti Óvoda	95,00	1	4,00	0,50	95,50	89
Gyárvárosi Óvoda	38,00			0,00	38,00	35
Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00	60
Lehel Utcai Óvoda	45,00			0,00	45,00	42
Márvány Óvoda	32,00			0,00	32,00	30
Ménfőcsanaki Óvoda	59,00			0,00	59,00	55
Nagybácsai Óvoda	55,00			0,00	55,00	52
Sün Balázs Óvoda	70,00			0,00	70,00	66
Szentiváni Óvoda	56,00			0,00	56,00	52
Tárogató Óvoda	63,00			0,00	63,00	59
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	7,00	5	28,00	3,50	10,50	11
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	42,00	2	10,00	1,25	43,25	47
Óvodák Gazdasági Működtető Központja összesen	**712,00**	**8,00**	**42,00**	**5,25**	**717,25**	**678**
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	151,00	5	27,20	3,40	154,40	153
Útkezelő Szervezet	19,00				19,00	19
I. Sz. Gazdasági Működtető Központhoz tartozó közalkalmazottak összesen	**170,00**	**5**	**27,20**	**3,40**	**173,40**	**178**
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6,00				6,00	6
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői	23,00				23,00	23
I. Sz. Gazdasági Működtető Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen	**199,00**	**5**	**27,20**	**3,40**	**202,40**	**207**
II. Sz. Gazdasági Működtető Központ	**81,00**	**5**	**16,00**	**2,00**	**83,00**	**82**
III. Sz. Gazdasági Működtető Központ	**131,00**	**6**	**18,00**	**2,25**	**133,25**	**133**
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	**89,00**	**1**	**2,00**	**0,25**	**89,25**	**89**
Római Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	**65,00**	**1**	**4,00**	**0,50**	**65,50**	**68**
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00				12,00	12
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00	13
Gyermekek Háza	13,00				13,00	13
Győri Balett	49,00	4	16,00	2,00	51,00	48
Győri Filharmonikus Zenekar	82,00	6	24,00	3,00	85,00	80
Győri Nemzeti Színház	220,00	10	42,00	5,25	225,25	220
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	9,00				9,00	9
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	2	8,00	1,00	13,00	13
Újvárosi Művelődési Ház	3,00	2	12,00	1,50	4,50	5
Városi Levéltár	10,00				10,00	9
Vaskakas Bábszínház	19,00	3	18,00	2,25	21,25	21

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett és tényleges létszám (álláshely) adatai
2013. szeptember 30-án

Intézmény neve	Teljes- munkaidőben foglalkoztatottak	Rész- munkaidőben foglalkoztatottak			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2013. III. negyedéves beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára át-számított létszám		
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények közalkalmazottai:	**442,00**	**27**	**120,00**	**15,00**	**457,00**	**443**
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00	1
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00	1
Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00	1
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen:	**445,00**	**27**	**120,00**	**15,00**	**460,00**	**446**
Összesítés:						
Intézmények:						
-- közalkalmazottak	**2513,00**	**64**	**274,24**	**34,28**	**2.547,28**	**2520**
-- köztisztviselők	**23,00**	**0**	**0**	**0**	**23,00**	**23**
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	**9,00**	**0**	**0**	**0**	**9,00**	**9**
Intézményi létszám összesen:	**2545,00**	**64**	**274,24**	**34,28**	**2.579,28**	**2552**
Polgármesteri Hivatal:						
-- köztisztviselők és tisztségviselők	**301,00**				**301,00**	**288**
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	**13,00**				**13,00**	**13**
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	**314,00**				**314,00**	**301**
MINDÖSSZESEN:	**2859,00**	**64**	**274,24**	**34,28**	**2.893,28**	**2853**

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetése előirányzataiban az I-III. negyedévben bekövetkezett változásokról, és javaslatot tesz a 2013. I-III. negyedéves előirányzat-módosítások egységes rendeletbe foglalására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Megállapítja a 2013. évi költségvetés 2013. szeptember 30-án érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatait.

a 2. §-hoz

Intézkedik a 2013. február 22-én elfogadott 2013. évi (eredeti) költségvetési rendelet 2013. I-III. negyedévében módosult mellékleteinek „cseréjéről.”

a 3. §-hoz

A hatálybaléptetésről intézkedik.

Mellékletek indokolása

az 1 – 5. melléklethez

A költségvetés 2013. szeptember 30-i állapot szerinti kiadási és bevételi főösszege, főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

a 6. melléklethez

A költségvetési szervek részére a 2013. szeptember 30-i állapot szerint engedélyezett és teljesített létszámok.

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének
I-III. negyedéves végrehajtása

3. számú melléklet

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	**Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R. módosítására**			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	**Költségvetési hatás:**	**Környezeti, egészségügyi következmények:**	**Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**	**Egyéb hatás:**
Nincs	Nincs	Nincs	Nincs	Nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: azt az államháztartásról szóló törvény előírja.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi ellenőrzés keretében hiányosság megállapítása				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi: Rendelkezésre áll	Szervezeti: Adott	Tárgyi: Adott	Pénzügyi: Adott	

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
költségvetésének bevételei
2013. I-III.negyedév

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2013. 09. 30.	Teljesítés %-a

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények bevételei (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	3.593.796	5.421.531	6.296.242	116,13
Polgármesteri Hivatal bevételei	0	679.370	1.365.126	200,94
AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**3.593.796**	**6.100.901**	**7.661.368**	**125,58**

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díj				
Felügyeleti jellegű tevékenység díja				
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek				
Gépjárműadó	440.000	440.000	651.831	148,14
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	300	300	93	31,00
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	10.000	10.000	0	0,00
Helyi adók és adójellegű bevételek				
Építményadó	2.400.000	2.400.000	2.411.238	100,47
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	65.000	65.000	64.114	98,64
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	15.300.000	15.100.000	12.192.038	80,74
Talajterhelési díj	3.000	3.000	5.557	185,23
Adópótlék, adóbírság	50.000	50.000	44.504	89,01
Bírságbevétek				
Környezetvédelmi bírság	2.500	2.500	2.442	97,68
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	14.500	---
Intézményi működési bevételek				
Egyéb saját működési bevétel				
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	1.039	1.118	---
Egyéb saját bevétel	285.000	285.757	288.758	101,05
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	1.585	24.258	---
Bérleti és lízingdíj bevételek	1.510.750	1.511.230	1.406.981	93,10
Intézményi ellátási díjak	0	0	76	---
Alkalmazottak térítése	0	0	795	---
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	2.858	3.006	---
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések				
Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	51.747	51.738	---
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	118.198	141.939	87.917	61,94
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	4.787	1.586	33,13
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	0	0	80.721	---
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	250.000	250.039	313.807	125,50
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	672	---
Felhalmozási bevételek				
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül				
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	760.000	482.640	205.921	42,67
Termőföld értékesítése	0	0	26.996	---
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	0	14.509	---
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	189.269	210.712	111,33
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	55.594	---

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
költségvetésének bevételei
2013. I-III.negyedév

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2013. 09. 30.	Teljesítés %-a
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	299.437	299.437	266.541	89,01
Pénzügyi befektetések bevételei				
Osztalék- és hozambevétel	0	0	2.148	---
Tartós részesedések értékesítése	0	0	500	---
Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről	0	0	1.721	---
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása				
A települési önkormányzatok működésének támogatása	341.021	341.021	252.355	74,00
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1.484.784	1.484.784	1.077.660	72,58
Óvodaműködtetési támogatás	245.862	245.862	183.695	74,71
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	564.060	564.060	417.405	74,00
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	328.230	328.230	100,00
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	242.152	242.152	179.192	74,00
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	599.939	599.939	443.955	74,00
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	445.581	457.269	338.379	74,00
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	411.426	411.426	333.343	81,02
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	786.800	786.800	582.232	74,00
Központosított működési célú előirányzatok	109.763	111.748	83.251	74,50
Szerkezetátalakítási tartalék	0	64.822	64.822	100,00
Egyéb működési célú központi támogatás	0	203.551	203.551	100,00
Működési célú támogatásértékű bevételek	962.781	1.072.416	614.644	57,31
Működési célú átvett pénzeszközök				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	163	---
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	14.543	371.836	370.379	99,61
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása				
Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	2.279	2.279	100,00
Vis maior támogatás	0	66.613	66.613	100,00
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2.330.468	2.330.468	360.328	15,46
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	140.000	149.004	117.580	78,91
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	359.821	367.821	223.333	60,72
Finanszírozási bevételek				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	975.057	---
Maradvány igénybevétele	1.411.395	8.607.228	4.657.903	54,12
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
Függő bevételek	0	0	102.057	---
Átfutó bevételek	0	0	-8.083	---
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**31.944.581**	**40.102.456**	**30.402.715**	75,81
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**35.538.377**	**46.203.357**	**38.064.083**	82,38

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés	Teljesítés %-a
AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK				
Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül)	16.402.447	19.466.376	13.004.753	66,8
ebből:				
közvilágítás áramdíj, felúj., korsz.	521.000	671.022	414.990	61,8
utak-hidak: - alapfeladatok (kötelezők)	1.317.000	1.821.581	1.007.485	55,3
utak-hidak: - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	67.000	67.000	65.917	98,4
utak-hidak: - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	207.000	1.022.190	409.927	40,1
utak-hidak: - lakóutca-program	510.000	679.958	242.149	35,6
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.551.519	3.236.242	1.612.636	49,8
AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**18.953.966**	**22.702.618**	**14.617.389**	64,4
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK				
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI (VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSÉPÍTÉSI) TERÜLET KIADÁSAI				
Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások				
Városfejl.-i, beruházási, stratégiai kiad. előirányzatai	6.768.984	6.573.482	2.479.628	37,7
Központilag kezelt kiadások előirányzatai				
Egyéb keretek	15.750	84.388	4.195	5,0
Alapok	247.131	2.171.324	69.620	3,2
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás	520.000	584.822	520.000	88,9
Lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás	389.052	404.048	180.494	44,7
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás	2.850	2.850	2.810	98,6
Térségi feladatellátással összefüggő feladatok	47.800	47.800	42.768	89,5
Egyéb, településfenntartással összefüggő feladatok	6.300	24.659	1.325	5,4
Bizottsági keretek	15.000	21.900	15.400	70,3
Városüzemeltetési kiadások előirányzatai	935.400	1.440.995	1.139.004	79,0
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI (VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSÉPÍTÉSI) TERÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8.948.267	11.356.268	4.455.244	39,2

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
költségvetésének kiadásai
2013. I-III. negyedév

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés	Teljesítés %-a
HUMÁN (NÉPJÓLÉTI, OKTATÁSI) TERÜLET KIADÁSAI				
Népjóléti kiadások				
Központilag kezelt kiadások előirányzatai				
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás	85.100	94.415	74.299	78,7
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás	20.000	20.000	0	0,0
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás	15.821	35.821	1.000	2,8
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások	123.100	182.025	65.796	36,1
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok	300.000	985.371	156.708	15,9
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	60.000	1.069	0	0,0
Szociálpolitikai kiadási előirányzatok	499.200	808.214	543.017	67,2
Oktatási kiadások				
Központilag kezelt kiadások előirányzatai				
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások	201.400	313.803	94.219	30,0
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	80.000	17.892	0	0,0
HUMÁN (NÉPJÓLÉTI, OKTATÁSI) TERÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1.384.621	2.458.610	935.039	38,0
VÁROSMARKETING ÉS SPORT KIADÁSOK				
Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások				
Központilag kezelt kiadások előirányzatai				
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadás	123.500	136.860	87.781	64,1
Sportügyi kiadások				
Központilag kezelt kiadások előirányzatai				
Sportiskolai-, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás	437.000	484.688	318.974	65,8
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás	15.000	15.000	15.000	100,0
VÁROSMARKETING ÉS SPORT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	575.500	636.548	421.755	66,3

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés	Teljesítés %-a
KULTURÁLIS KIADÁSOK				
Kultúra, kulturális rendezvények				
Központilag kezelt kiadások előirányzatai				
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás	53.987	58.274	40.201	69,0
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.-i) feladatok kiadásai	262.705	133.548	71.049	53,2
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	46.000	4.184	0	0,0
KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN:	362.692	196.006	111.250	56,8
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI				
A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások				
Központilag kezelt kiadások előirányzatai				
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások	75.000	95.333	37.000	38,8
Településrészi önkormányzatok kiadásai	14.016	15.662	3.511	22,4
Tisztségviselői keretek	19.150	30.976	12.055	38,9
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások				
Központilag kezelt kiadások előirányzatai				
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20.903	21.561	16.716	77,5
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás	57.000	150.958	103.650	68,7
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás	1.000	1.000	1.000	100,0
Egyéb igazgatási (önkorm.-i) feladatok kiadásai	51.979	188.341	39.253	20,8
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	239.048	503.831	213.185	42,3
PÉNZ- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK				
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások				
Központilag kezelt kiadások előirányzatai				
Egyéb keretek	2.000	3.938	2.819	71,6
Alapok	5.500	26.139	3.358	12,8
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás	303.000	552.172	367.903	66,6
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás	2.000	2.000	0	0,0
Egyéb igazgatási (önkorm.-i) feladatok kiadásai	25.000	62.963	14.624	23,2
Pénzügyi-adminisztrációs- technikai kiadások	2.689.225	3.102.882	7.034.473	226,7

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.09.30.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	0	61.725	0	0,0
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások				
Központilag kezelt kiadások előirányzatai				
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás	23.000	28.750	23.000	80,0
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás	237.558	303.558	258.594	85,2
Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadási előirányzatok	615.800	1.103.463	554.325	50,2
PÉNZ- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3.903.083	5.247.590	8.259.096	157,4
TARTALÉKOK				
Általános tartalék				
A költségvetés általános tartaléka	400.000	470.000	0	0,0
Céltartalék(ok)				
Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra	10.000	0	0	---
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000	45.000	0	0,0
Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira	125.000	155.000	0	0,0
Közp. költségv. kapcs. évközi korrekc. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra	50.000	70.000	0	0,0
Kulturális intézmény (BBMMK) esetleges átvétele utáni üzemeltetési költségekre	0	0	0	---
Egyéb tartalék(ok)				
Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben	100.000	1.911.063	0	0,0
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	100.000	61.839	0	0,0
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek				
Intézményirányítással összefüggő kiadásokra				
Humán terület (okt., szoc.) intézményei működtetésével összefüggő egyes kiadások központosítottan kezelt fedezete	0	0	0	---
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	40.000	52.288	1.953	3,7
Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére	20.000	20.000	0	0,0
Az oktatási terület átszervezésével összefüggő előre nem látható kiadásokra	211.200	211.200	44.181	20,9

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS
költségvetésének kiadásai
2013. I-III. negyedév

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított 2013.09.30.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Költségvetés tervezési tartalék	45.000	60.496	0	0,0
Központosított beszerzési tartalék	25.000	40.000	0	0,0
Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére	0	5.000	0	0,0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1.171.200	3.101.886	46.134	1,5
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16.584.411	23.500.739	14.441.703	61,5
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35.538.377	46.203.357	29.059.092	62,9

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének
végrehajtása (2013. I-III. negyedév)

6. számú melléklet

(adatok eFt-ban)

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2013. évi költségvetésének végrehajtása (2013. I-III.negyedév)

	2013. évi eredeti elő-irányzat	I-III.n.évi előirányzat mód. intézmé-nyi saját hatáskörben	irányító szervi hatáskörben	**Módosí-tott előirányzat 2013.09.30.**	**Bevé-telek teljesítése 2013.09.30.**	**Kia-dások teljesítése 2013.09.30.**
Családsegítő Szolgálat	171.619	1.455	14.543	187.617	142.315	135.108
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	627.872	16.293	39.641	683.806	516.174	514.138
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.852.817	95.273	163.999	2.112.089	1.660.908	1.554.853
Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza	0	163	18.833	18.996	10.688	10.663
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	302.275	57.350	42.094	401.719	351.768	319.173
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.230.208	567	2.349	1.233.124	914.860	914.360
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	149.154	0	22.909	172.063	145.271	128.631
Közvilágítás áramdíja	521.000	1.002	149.020	671.022	467.162	414.990
Utak-hidak - alapfeladatok	1.317.000	0	504.581	1.821.581	1.394.584	1.007.485
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	67.000	0	0	67.000	65.917	65.917
Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	207.000	0	815.190	1.022.190	724.495	409.927
Utak-hidak - lakóutca program	510.000	0	169.958	679.958	405.107	242.149
Útkezelő Szervezet	135.858	0	10.148	146.006	104.929	95.596
II. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.005.816	3.013	14.747	1.023.576	638.738	638.716
III. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.146.353	7.382	24.535	1.178.270	803.634	803.235
Bartók Óvoda	403.204	11.898	-116.725	298.377	232.009	225.254
Bisinger Óvoda	0	0	127.023	127.023	44.646	44.606
Erzsébet Ligeti Óvoda	394.391	7.621	26.495	428.507	285.568	273.836
Gyárvárosi Óvoda	0	0	103.889	103.889	39.551	39.521
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	75.000	0	20.706	95.706	79.492	72.764
Kovács Margit Óvoda	0	0	166.566	166.566	56.360	56.330
Lehel Utcai Óvoda	0	0	129.454	129.454	42.506	42.476
Márvány Óvoda	0	0	93.964	93.964	33.003	32.972
Ménfőcsanaki Óvoda	494.474	0	-124.410	370.064	294.052	291.593
Nagybácsai Óvoda	610.961	9.327	-182.200	438.088	330.081	333.468
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	197.086	6.674	-7.185	196.575	138.657	136.804
Sün Balázs Óvoda	600.181	5.682	-156.974	448.889	339.385	335.241
Szentiváni Óvoda	0	0	102.861	102.861	42.090	42.060
Tárogató Óvoda	459.508	0	-88.160	371.348	256.522	256.234
Gyermekek Háza	71.383	2.706	11.990	86.079	74.854	60.606
Győri Balett	321.559	5.920	10.819	338.298	274.798	268.473
Győri Filharmonikus Zenekar	427.045	5.000	27.600	459.645	410.178	397.977
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	141.339	2.250	28.731	172.320	153.380	151.390
Győri Nemzeti Színház	1.490.579	5.000	268.495	1.764.074	1.415.834	1.272.228
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	35.534	0	1.748	37.282	27.615	26.784
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	0	0	43.875	43.875	14.149	14.149
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	116.044	0	21.086	137.130	108.486	97.909
Újvárosi Művelődési Ház	20.587	0	1.901	22.488	16.584	15.509
Városi Levéltár	45.135	537	8.456	54.128	35.739	34.365
Vaskakas Bábszinház	166.292	13.902	15.585	195.779	174.798	161.409
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	364.147	28.344	147.289	539.780	344.046	332.343
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	124.229	76.618	577.229	778.076	742.009	686.779
Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum	599.797	0	-552.703	47.094	46.732	46.732
Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	16.402.447	363.977	2.699.952	19.466.376	14.399.674	13.004.753
Polgármesteri Hivatal:	2.551.519	8.842	675.881	3.236.242	2.283.351	1.612.636
Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	18.953.966	372.819	3.375.833	22.702.618	16.683.025	14.617.389

Győr Megyei Jogú Város
2013. évi költségvetésének
végrehajtása (I-III. negyedév)

7. számú melléklet

adatok eFt-ban

Győr Megyei Jogú Város 2013. I-III. n. év lakásgazdálkodási tevékenységének bevételei, kiadásai

	Eredeti előir.	Mód. ei. 09.30-án	Teljesítés 09.30-ig
BEVÉTELEK			
Kamatbevételek			253
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		555.402	0
Lakásgazdálkodás 2012. évi pénzmaradványa		129.969	0
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törlesztése	140.000	140.000	104.215
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	80.000	80.000	56.097
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	80.000	80.000	99.330
Bevételi előirányzatok összesen	**300.000**	**985.371**	**259.895**
KIADÁSOK			
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		555.402	0
Lakásgazdálkodás 2012. évi pénzmaradványa		129.969	0
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	150.000	150.000	101.400
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000	12.000	7.948
Lakáskoncepcióban meghatározott kiadások	72.000	72.000	0
Lakásmobilitás kiadásai	60.000	60.000	45.081
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	4.000	4.000	2.055
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000	2.000	379
Függő kiadás			-155
Kiadási előirányzatok összesen	**300.000**	**985.371**	**156.708**