……..napirendi pont

J A V A S L A T

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi
költségvetésére

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésére (előterjesztés)

Tájékoztató mellékletek:

T/1. A 2012. évi költségvetési javaslat bevételei
T/2. A 2012. évi költségvetési javaslat kiadásai
T/3. A 2012. évi költségvetés fejlesztési, beruházási, fejlesztési jellegű feladatai, kiadásai
T/4. A lakásgazdálkodás 2012. évi bevételeinek és kiadásainak bemutatása
T/5. Javaslat a 2012. évi út-híd fenntartási, felújítási, stb. feladatokra
T/6. Költségvetési intézmények bevételi - kiadási főszámai, 2012.
T/7. Adósságot keletkeztető ügylet(ek)ből eredő fizetési kötelmek bemutatása
T/8. A központi (állami) költségvetési kapcsolatok részletezése
T/9. Humán terület intézményei számára keret-elkülönítés

Rendelet-tervezet Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

A rendelet-tervezet normaszövege
A rendelet-tervezet függelékei (1-6)
A rendelet-tervezet indokolása
A rendelet mellékletei:

R/1. a. A 2012. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámainak bemutatása
R/1. b. A 2012. évi költségvetés előirányzatai, bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban
R/2. Az intézmények és a polgármesteri hivatal 2012-re tervezett bevételeinek és kiadásainak részletezése
R/3/a. Az önkormányzat 2012-re tervezett bevételeinek részletezése
R/3/b. Az önkormányzat 2012-re tervezett kiadásainak részletezése
R/4. Az intézmények és a polgármesteri hivatal részére 2012-re engedélyezett létszámkeretek bemutatása
R/5. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés több éves kihatással járó tételeiről
R/6.a. A 2012. évi költségvetés mérlege
R/6.b. A 2012. évi költségvetés egyenlegének (többlete, hiánya finanszírozásának) bemutatása
R/7. Előirányzat-felhasználási ütemter 2012-re
R/8. A város Európai Uniós projektjei
R/9. Kimutatás a 2011. évben biztosított közvetett támogatásokról
R/10. A költségvetés címrendjének szerkezete

Csatolva:

Pénzügyi Bizottság véleménye

Könyvvizsgáló véleménye

A Polgármester előterjesztése

J A V A S L A T

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2012. évi költségvetésére

Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésére vonatkozó javaslatot a következők szerint terjesztem elő:

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésének összeállítása során kiemelt figyelmet fordítottunk

- Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény tartalmára,
- a város gazdasági programjában leírtakra, a közgyűlés által korábban hozott döntésekben foglaltakra, valamint
- az elmúlt év decemberében a 2012. évre vonatkozóan elfogadott költségvetési koncepcióban rögzítettekre.

A költségvetés véglegezése során a város fejlődését meghatározó projektek folytatása, megkezdése mellett a feladat-ellátás során elért eredmények megőrzése kiemelt prioritással bírt.

Az előző évi költségvetési főösszegnél mérsékeltebb gazdálkodási keretek ráerősítettek azokra a hatékonyságot, takarékosságot, ugyanakkor minőségjavítást is célzó törekvésekre, melyek a 2012. évi költségvetési koncepció előterjesztésében szerepeltek, vitájában felszínre kerültek.

A korlátozott pénzügyi mozgástér és a kiadási elképzelések közötti összhang megteremtése során meghatározó tényező volt az intézmény-üzemeltetés területén az engedélyezett gazdálkodási lehetőségek illetve a tényleges költségek közötti, évek óta tapasztalható feszültség oldása.

A költségvetés végrehajtása során a bevételek realizálódásának üteme és mértéke, a kiadási előirányzatok racionális felhasználása - szükség esetén - lehetőséget biztosít a feladatok, szakmai területek közötti belső átcsoportosításra.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a költségvetés összeállítását jelentősen befolyásolták az elmúlt év végén elfogadott, az ez év elejétől hatályba lépett gazdálkodási jogszabályok új előírásai. Ezek közül kiemelendő a költségvetés szerkezetét alapjaiban meghatározó változás, mely szerint az önkormányzat és a polgármesteri hivatal feladat-ellátását, költségvetését (majd említettek költségvetésének végrehajtását is) el kellett (illetve kell) egymástól határolni. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása ez évtől nem része önkormányzatunk költségvetésének.

Bevételek

A **város** 2012. évi költségvetésének bevételi főösszege 40.309, 5 millió Ft. Az előző évinél 855 millió Ft-tal alacsonyabb összeg az önálló költségvetés készítésére kötelezett területek között az alábbiak szerint oszlik meg:

Az **intézmények** által 2012-re tervezett tárgyévi **saját bevétel** lényegében azonos az előző évivel (3,121 milliárd Ft).

A **polgármesteri hivatal költségvetésének tervévi bevételi főösszege** - az okmányirodai feladatellátással összefüggésben 30 millió Ft, ez az előző évivel egyező.

Az **önkormányzat** költségvetésében tervezett 37.158,3 millió Ft a következő főbb tételekből áll:

- az előző évhez képest nem változott a ***hatósági jogkörgyakorlással összefüggő bírság bevétel***, és (a lassan változó piaci viszonyokra figyelemmel) változatlan összeggel terveztük az önkormányzati ***ingatlan***ok ***bérbeadás***ából származó bevételt is;

- mivel a GYŐR-SZOL Zrt. által ellátott egyes feladatokkal összefüggő bevétel csak technikai tétel, mely év közben módosítható, ezért az összegén nem változtattunk (maradt 1.750 millió Ft). Elszámolás-technikai okok miatt azonban a főösszeget megbontottuk, így a jövőben külön soron szerepel az önkormányzati bérleményekkel összefüggő bevétel, illetve a felszíni parkolók kezelésével összefüggő bevétel alakulása. (Természetesen a tétel párja a kiadási oldalon szerepel.);

- a egyes épület, víz-, csatorna közmű, valamint reklámfelület-hordozó létesítményeink bérleti üzemeltetéséhez kapcsolódó ***kiszámlázott ÁFA bevétel*** (189,7 millió Ft) előző évhez viszonyított 13 millió Ft-os növekménye a kiszámlázás során érvényesítésre kerülő inflációs hatásból, valamint az ÁFA mértékének emelkedéséből adódik;

- a hozam- és ***kamat bevétel***ek összege - a közelmúlt szabad forrás hasznosítási tapasztalataira is figyelemmel - az előző évinél óvatosabban tervezett (200 millió Ft);

- az ***illeték bevétel*** tervszáma - a már megszokott gyakorlat szerint - az előző évi tényszámhoz igazodik;

- a ***helyi-*** illetve helyiként kezelt ***adók*** tervezett bevételi főösszege (a 18 milliárd Ft-ot meghaladja), elsősorban az iparűzési adóbevételi tervszám közel 9 %-os (1,2 milliárd Ft-os) emelésének köszönhetően;

- az ***átengedett adók*** között a 8 %-os mértékű helyben maradó *személyi jövedelemadó* a központi számítás szerint mintegy 165 millió Ft-tal csökkent, az előző évben tervezetthez képest;

- az adóalapok jelentős emelkedésének hatására az ***adóerő-képesség***gel összefüggő elvonás (jövedelemkülönbség mérséklés) 404 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest;

- a ***vagyonhasznosítási/vagyonértékesítési bevételek*** eredeti előirányzatát az elmúlt években tapasztalható mérsékelt vásárlói érdeklődésre figyelemmel 600 millió Ft-ban javasolom megállapítani;

- a ***támogatás értékű bevételek*** (1.982,9 millió Ft) a folyamatban lévő fejlesztési projektekhez kacsolódnak. Itt jelenik meg többek között
  - a "Közlekedj tudatosan!", a fenntartható közlekedést népszerűsítő, szemléletformáló kampány (21,9 millió Ft),
  - Győr város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítésével (37,3 millió Ft),
  - a városi és elővárosi közösségi közlekedés rendszerének átalakításával (381,2 millió Ft),
  - egy un. intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakításával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmányhoz kapcsolódó (381,2 millió Ft),
  - az „Agóra-Pólus" pályázattal összefüggő (463,2 millió Ft),
  - Győr kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztésével összefüggő (183,2 millió Ft),
  - az önkormányzat és a Kisalföld Volán Zrt közös, közösségi (autóbusz)közlekedés informatikai-számítástechnikai fejlesztésével (196,5 millió Ft),
  - Győr és Abda közötti kerékpárút építésével (205,4 millió Ft) kapcsolatos pályázati bevételek összege.

- az un. ***lakásalap*** bevételeként szerepel 310 millió Ft; önkormányzati lakások értékesítéséből 170 millió Ft, korábban nyújtott építési, lakásvásárlási célú önkormányzati kölcsönök törlesztéséből pedig 140 millió Ft;

- a kiadási oldalon is tervezett ***alapok***hoz és ***keretek***hez kapcsolódó bevétel változás lényegében a számítási alapok (bruttó érték) és az infláció változásából adódik;

- a bevételek között szerepel a víz-, csatorna közművek bérleti üzemeltetésével összefüggésben 150 millió Ft Pannon-Víz Zrt. befizetés -, melyet a korábbi évek gyakorlatával ellentétben ez évben nem juttatunk vissza fejlesztési célra a befizetőnek;

- ***osztalék*** bevétel és előző (2011.) évről származó ***pénzmaradvány*** nem szerepel;

- a ***központi költségvetésből származó, az önkormányzatot megillető támogatások*** alakulásáról a T/8.sz. melléklet ad részletes áttekintést;

- az önkormányzat - érvényben lévő ***hitel*** szerződésére alapozva - 3 milliárd Ft fejlesztési hitellehetőség „lehívásával" számol. Az előterjesztés a 2012. évre további hitel felvételt nem irányoz elő.

Kiadások

Az **önkormányzati költségvetés** kiemelten kezeli a város fejlődését meghatározó irányok megvalósítását célzó **városfejlesztési**, **városstratégiai** elképeléseket, célkitűzéseket. A 2012. évi költségvetési javaslat 5,6-5,7 milliárd Ft-ra tervezett városfejlesztési, beruházási, stratégiai előirányzat a költségvetési főösszeghez viszonyítva a korábbi években megszokott arányt adja.
Mivel az előterjesztés T/2.-T/3.számú, valamint R/3.b. számú mellékletei részletezik e feladatcsoport 2012. évre tervezett kiadásait, illetve az előzőekben a bevételek áttekintésekor is több projekt nevesítésére sor került, ezért a következőkben csak néhányat emelek ki az előttünk álló feladatokból:

- befejeződik a Jedlik hídhoz kapcsolódó közlekedési létesítmények építésének folyamata,
- a „Győr-Ménfőcsanak, Győri út központi, veszélyes részének nyomvonali és csomóponti rekonstrukciója" projekt keretében megvalósulhat a Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítése,
- folytatódik a győrszentiváni főcsatorna rekontsrukciója (II. ütem),
- felgyorsul a Szarvas utcai krízisközpont kiépítése,
- folytatódik a belváros fejlesztése, ennek keretében megkezdődik a Dunakapu tér és környezete korszerűsítése,
- előrelépés történhet a belvárosi közlekedési, parkolási problémák megoldásában.

Az előterjesztés - korábbi évek bevált gyakorlatának megfelelően - a már benyújtott, de még el nem bírált, illetve a 2012-ben benyújtásra kerülő pályázatokkal összefüggésben az önkormányzati önrész biztosítására (eseti közgyűlési döntéssel felhasználható) **pályázati keret** elkülönítésére tesz javaslatot.

Az **utak-hidak** fenntartásával, a közlekedési körülmények javításával, a városi közvilágítás fejlesztésével és az áramdíj kifizetésével összefüggésben a javaslat a koncepcióban megfogalmazottakkal összhangban lényegében az előző évi szintnek megfelelően tartalmaz előirányzatot, azzal, hogy a feladatok közt folytatódik az un. lakóutca program (T/5.számú melléklet).

Az előterjesztés **városüzemeltetési** kiadási előirányzat javaslata 507 millió Ft. Ebből az összegből kerülhet sor a temetők fenntartásával, bővítésével kapcsolatos kiadások biztosítására, a sashegyi hulladéklerakó létesítéséhez a Győr-Szol Zrt. által felvett hitel kamatfizetésének megtérítésére. Ez az összeg tartalmaz fedezetet a klasszikus városüzemeltetési feladatok (pl.: parkfenntartás, köztisztaság, közterületi szemételszállítás, zöldterületek felújítása, stb.) költségeihez történő hozzájárulásra.

A város előtt álló, hosszabb távon lakásgazdálkodási, lakásépítési kérdéseket is érintő kötelezettségek teljesítésének előkészítésével összefüggésben javasolom, hogy a **lakásgazdálkodás** kiadási előirányzatainak a lakásépítéshez, vásárláshoz történő kamatmentes önkormányzati kölcsön biztosítását, a lakásmobilitást valamint a mozgássérültek lakásbérleti díjának fedezetéül szolgáló részén felüli előirányzatok terhére kötelezettség felvállalására (kifizetés teljesítésére) előzetes vezetői (polgármesteri egyeztetést követően) kerülhessen sor.

Az önkormányzati költségvetési javaslat előirányzatai között szerepel még

- a ***nemzetiségi önkormányzatok*** működésének, tevékenységének városi támogatása, melynek keretében a városban működő hat nemzetiségi önkormányzat közül öt részére javasolom támogatás biztosítását. Fenntartani javasolom azt a pályázat keretet is, melyből a nemzetiségi önkormányzatok - a tevékenységükkel összefüggő üzemeltetési, működtetési, stb. költségekhez - nyerhetnek el további önkormányzati támogatást;

- a ***településrészi önkormányzatok*** támogatása, melynek gyakorlata nem változik;

- az egyéb ***keretek, alapok*** előirányzata, melynek nagyságát közgyűlési döntéseken alapuló szerződések határozzák meg. A Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdővel valamint a szennyvíztisztítóval, továbbá a környezetvédelmi alappal összefüggő 2012-es kiadások fedezetét e jogcímek tárgyévi (és a költségvetésbe korábbi évekre is visszanyúlóan később beépülő) bevételei teremtik (majd) meg. E kiadások teljesítésére eseti közgyűlési döntésekkel kerülhet sor;

- a képviselők felhasználási, javaslattételi lehetőségét is biztosító ***polgármesteri keret*** előirányzata és igénybevételi gyakorlata változatlan marad;

- ***az idegenforgalom***mal, ***marketing*** tevékenységgel, ***kommunikáció***val összefüggő kiadásokra - az előirányzat csomagban korábban megszokott jogcímekre - 82 millió Ft, azzal, hogy a költségvetésben korábban itt szereplő új turisztikai látogató központ működtetésével kapcsolatos kiadásokra, a Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatására, valamint a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. próbaüzemmel kapcsolatos költségeire a költségvetés vagyongazdálkodási fejezete tartalmaz összesen 72 millió Ft támogatási előirányzatot.

- az ***önkormányzati feladatok külső szervekkel (feladat-ellátási szerződés keretében) történő elláttatásá***val összefüggő kiadási előirányzat, melynek tartalmában, belső szerkezetében annyi változás következett be, hogy a gyermekotthoni ellátás biztosítására a Győr Moson-Sopron Megyei Önkormányzattal kötött szerződés felmondása miatt e jogcímen a költségvetési javaslat nem tartalmaz előirányzatot. Amennyiben az év során e feladat ellátással kapcsolatban mégis létrejön szerződéses megállapodás, akkor ennek fedezetét a szerződés létrejöttével egyidejűleg kell megteremteni.

- ***a nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére történő pénzeszköz átadás***, amely meghatározóan a Kisalföld Volán Zrt. által szerződés keretében lebonyolított helyi közösségi autóbusz közlekedés 2012-re tervezett támogatása. (E feladatra állami támogatást eredeti előirányzatként 2012-re sem tervezünk. Ilyen támogatás rendelkezésre állása esetén azt a költségvetésbe módosítással emeljük be);

- ***a külső, nem önkormányzati szervek, személyek, alapítványok stb. támogatása***. 2012-ben is támogatni tervezzük a városi rendőrség és a polgárőrségek tevékenységét, az egyházak és társadalmi szervezetek részére pályázati lehetőséget biztosítunk, és támogatjuk a műjégpálya működését. Támogatást tervezünk nyújtani a Szívkatéterezés Győr Alapítványnak, valamint a Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítványnak;

- 2012-ben módosítva, de fenntartjuk az iparűzési adó meghatározott célú felhasználásának lehetőségét;

- előirányzat a ***lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújításának, korszerűsítésének támogatás***ával kapcsolatosan. Az önkormányzat ennek a keretnek a terhére tesz eleget korábbi (2006-tól) ígérvényeinek, és a költségvetés lehetőségei függvényében nem zárkózik el újabb, a városi lakásállomány korszerűsítését, energia megtakarítást eredményező támogatás biztosításától sem;

- ***pénzeszköz átadás részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére***. Ahogy évek óta, úgy 2012-ben is ez az előirányzat-csoport nyújt fedezetet az Esély Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységének támogatására;

- ***vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatok***kal összefüggésben kiadási előirányzat a városfejlesztési elképzelésekhez kapcsolódó ingatlanszerzések, területrendezések megvalósítása, a vagyongazdálkodási rendszer működtetése érdekében;

- előirányzat ***kulturális, közművelődési kiadások***ra. A város kulturális nagyrendezvényeivel, kulturális, közművelődési támogatási tevékenységével összefüggésben az előterjesztés 151,7 millió Ft felhasználására tesz javaslatot. Ezen felül konkrét kulturális, közművelődési feladatokra, rendezvényekre az intézményi költségvetési körben további 150 millió Ft került tervezésre;

- az ***oktatási szakterület*** közel 511 millió Ft-ra tervezett előirányzata, melyek között lényegében a korábbi években már megszokott jogcímek - a hiányszakmák képzésében részt vevők ösztöndíja, az Arany János tehetséggondozó program, a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázati rendszer, a költségvetési és szakágazati törvényből következő kötött feladatok költségigénye - előirányzat-igénye jelenik meg;

- ***a szociális igazgatási feladatokkal*** kapcsolatosan, melyek elsősorban a folyamatban lévő programok folytatására irányulnak. A javaslat számol a drog prevenciós tevékenység kiadásaival, és fenntartja a termálfürdő bérlet biztosítás rendszerét,

- előirányzat elkülönítés a ***közcélú foglalkoztatás*** fenntartására, a költségekből az önkormányzatot terhelő rész biztosítására. 2011-ben az önkormányzat támogatásával intézményeinknél, ill. a közcélú foglalkoztatásba bekapcsolódott szervezeteknél 424 fő (teljes-, vagy részmunkaidős) foglalkoztatására került sor. A város a munka világába visszatérést elősegítő program folytatását, támogatását 2012-re is kiemelt feladatának tekinti. Figyelemmel azonban arra, hogy a témakörrel összefüggő pályázati lehetőségek kiírására később kerül sor, jelen pillanatban a 2012-ben várhatóan foglalkoztathatók száma mintegy 150 - 200 főre becsülhető.

Az előterjesztésben a sport- és költségvetési koncepcióban megfogalmazott szándékkal összhangban 420 millió Ft szerepel **sporttámogatási** előirányzatként, sportszakmai célokra (22 millió Ft), az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (8 millió Ft), illetve sporttámogatási célokra (390 millió Ft).

Az **intézményi létesítmények állagmegóvás**ára (felújítás, karbantartás) valamint az elhasználódott eszközök beszerzésére a javaslat összességében 171 millió Ft-ot irányoz elő. Ebből (a T/2., és R/3/b. számú mellékletekben részletezettek szerint) 45 millió Ft a szociális ellátási terület, 46 millió Ft a kulturális terület létesítményei, korszerűsítésére, felújítására, karbantartására lesz fordítható. Az oktatási intézmények állagmegóvására az előző évinél alacsonyabb, 80 millió Ft tervezhető. Ez az összeg nem kerül részletes lebontásra, hanem az év folyamán a legszükségesebb feladatokra használható fel, a költségvetési rendeletben rögzítettek szerint.
A polgármesteri hivatal költségvetése – az igazgatási létesítmények állagmegóvására - tartalmaz még 24,7 millió Ft korszerűsítési, felújítási, karbantartási célokat szolgáló előirányzatot.

Az előterjesztés **szociálpolitika**i feladatokhoz kapcsolódóan 530 millió Ft-tal számol. Az előirányzat-csökkenés ellenére azt reméljük, hogy ez az összeg és az év közben jelentkező állami visszatérülések együttesen fedezni fogják a központi szabályozó-változásokkal összhangban áttekintésre, újraszabályozásra kerülő helyi szociálpolitikai támogatási gyakorlatunk költségigényét.

A korábbi évekhez hasonlóan a 2012. évi költségvetési javaslat összeállításának is egyik sarkalatos pontja volt az **intézményi gazdálkodási keretek** meghatározása.
Ismertek az intézményeinknél évek óta meglévő finanszírozási problémák, és az is, hogy jelentős az év végén jelentkező, az eredeti költségvetési előirányzatokba be nem épülő, görgetett hiány. A korlátozott pénzügyi mozgástér miatt ezen probléma lényeges enyhítésére 2012-ben sem lesz mód.
Ugyanakkor előrelépés, hogy az ÁFA mérték + 2 %-os változásának hatása, továbbá a minimálbér és garantált bérminimum változásából adódó növekmény az intézményi kör egy részének a költségvetésébe beépíthetővé válik.
Kedvező, hogy a szociális terület gazdálkodási feszültségein enyhítendő, mintegy 100 millió Ft elsősorban az alapvető üzemeltetési, szolgáltatási díj többletek részbeni ellentételezésére az említett intézményi kör költségvetésébe beépítésre kerülhetett.
Előrelépést jelent a költségvetési előterjesztés azon javaslata is, amelyik egy olyan (500 millió Ft körüli) (tartalék)keret létrehozására irányul, melyből az év során, az oktatási intézmények részesülhetnek, normatív (a költségtöbbletek tényleges felmerülésére, gazdálkodásuk hatékonyságára, stb. figyelemmel lévő) elbírálás alapján.
Továbbra is szükség lesz azonban az intézményi működés területén a megkezdett, a takarékosságra, a hatékonyságjavítási lehetőségek feltárására irányuló munka folytatására, a kapcsolódó intézményi, fenntartói lehetséges intézkedések meghozatalára -, nem utolsó sorban azért is, mert a 2012. év során a fentiekben említett, költségtöbblet-elismerő lépéseken túl további hiánypótlási lépések megtételére nem lesz lehetőség.

Az előterjesztés a gazdálkodás biztonságát szolgáló **tartalék(ok)** elmúlt években megszokott szerkezetének és tartalmának megváltoztatását nem javasolja. Az *általános-, cél- és egyéb tartalék(ok)* együttes összege eléri az 1,7 milliárd Ft-ot. Ezen belül a 400 millió Ft-os általános tartalék mellett a javaslatban szerepelnek az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokkal, várható nyersanyagnorma emelésekkel és árváltozásokkal összefüggő, és egyéb tartalékok is.

Tisztelt Közgyűlés!

A fentiekben ismertetettek alapján, kérem a város 2012. évi költségvetési javaslata, költségvetési rendelet-tervezete elfogadását.

Győr, 2012. február 06.

Borkai Zsolt
polgármester

Az előterjesztést véleményezte:
a közgyűlés bizottságai

Az előterjesztést látta: Simon Róbert Balázs alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést (a hivatal szervezeti egységeivel együttműködve, azok adatszolgáltatásai alapján) összeállította:

Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály

T/1. sz. melléklet

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetésének bevételei

2012.

BEVÉTELEK
jogcímenként, működési, felhalmozási bevételre bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

	Működési	Felhalmozási	Összes
	bevétel		

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények saját bevételei (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	**3.119.080**	**2.040**	**3.121.120**
Polgármesteri Hivatal saját bevételei	**30.000**	**0**	**30.000**
Intézmények költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen::	**3.149.080**	**2.040**	**3.151.120**

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok

Közhatalmi bevételek			
Bírságok	10.000	0	10.000
Egyéb saját működési bevétel			
Bérleti díj bevétel	30.000	0	30.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	285.000	0	285.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	0	1.465.000
ÁFA bevételek, visszatérülések			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100	0	8.100
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	0	25.000
Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA	37.500	0	37.500
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	99.802	0	99.802
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.866	0	14.866
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	4.485	0	4.485
Hozam- és kamatbevételek			
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	200.000	0	200.000
Illetékbevétel			
Illetékbevétel	500.000	0	500.000
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok összesen			
Épületek, építmények adója	1.950.000	0	1.950.000
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	0	50.000
Helyi iparűzési adó bevétel	15.100.000	0	15.100.000
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	60.000	0	60.000
SZJA helyben maradó része			
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	2.020.312	0	2.020.312
Jövedelemkülönbség mérséklése			
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-1.685.081	0	-1.685.081
Egyéb átengedett adók			
Gépjárműadó	1.105.000	0	1.105.000
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	200	0	200

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetésének bevételei

2012.

T/1. sz. melléklet

BEVÉTELEK
jogcímenként, működési, felhalmozási bevételre bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	**Összes bevétel**
Környezetvédelmi-, természetvédelmi-, műemlékvédelmi-, építésügyi bírság, talajterhelési díj, egyéb sajátos bevételek			
Környezetvédelmi bírság	2.500	0	2.500
Talajterhelési díj	8.000	0	8.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	0	600.000	600.000
Az önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei			
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	0	369.637	369.637
Pannon-Víz-Zrt., közműbérl. kapcs. bevétel	0	150.000	150.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)	0	55.059	55.059
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	0	17.940	17.940
Normatív támogatás			
Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött	7.606.156	0	7.606.156
Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött	518.371	0	518.371
Helyi önkormányzati színházak támogatása			
Győri Balett - balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása	44.800	0	44.800
Győri Nemzeti Színház - művészeti ösztönző részhozzájárulás	181.400	0	181.400
Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönző részhozzájárulás	420.700	0	420.700
Vaskakas Bábszínház - művészeti ösztönző részhozzájárulás	30.700	0	30.700
Normatív, kötött felhasználású támogatások			
Ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés	3.400	0	3.400
Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés	367.200	0	367.200
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	79.380	0	79.380
Pedagógiai szakszolgálat támogatása	58.800	0	58.800
Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása	14.868	0	14.868
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	30.179	0	30.179
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	2	0	2
Támogatás egyes pedagógus pótlékokhoz	26.147	0	26.147
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések			
"A kistérségi szolgáltatások fejlesztése ..." c. TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015 pályázati bevétel	419	0	419
Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)	0	463.162	463.162
ATRIUM (nemzetk.pály.,) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat	0	9.875	9.875
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás	28.424	0	28.424
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - pályázati bevétel	0	183.185	183.185
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - pályázati bevétel	37.356	0	37.356
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása - pályázati bevétel	381.250	0	381.250
Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítéséhez kapcsolódó pályázati támogatás NYDOP 4.3.1/C-2-09-2010-0007	0	74.190	74.190
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bevétel	381.250	0	381.250
Kerékpárút-építés Győr és Abda között - pályázati bevétel	0	205.395	205.395
Közlekedj tudatosan! - A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben - pályázati bevétel	21.920	0	21.920
Önkorm. - Kisalföld Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás	0	196.492	196.492

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetésének bevételei

2012.

BEVÉTELEK
jogcímenként, működési, felhalmozási bevételre bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Összes bevétel
Felhalmozási célú hitel összesen			
Hitelfelv.: 2010-től megnyílt szerződésen alapuló hitelkeret	0	3.000.000	3.000.000
Önkormányzati (nem lakásgazdálkodási) bevételi előirányzatok összesen:	**31.523.406**	**5.324.935**	**36.848.341**
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok			
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	0	140.000	140.000
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	0	90.000	90.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	0	80.000	80.000
Lakásgazdálkodási bevételi előirányzatok összesen:	**0**	**310.000**	**310.000**
Az önkormányzat költségvetésében tervezett bevételek mindösszesen:	**31.523.406**	**5.634.935**	**37.158.341**
BEVÉTELEK VÁROS ÖSSZESEN:	**34.672.486**	**5.636.975**	**40.309.461**

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2012.

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

	Működési	Felhalmozási	Összes kiadás

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	**21.329.256**	**710.516**	**22.039.772**
Ebből:			
Közvilágítás áramdíja	435.000	62.000	497.000
Utak-hidak - alapfeladatok (kötelezők)	1.190.000	79.500	1.269.500
Utak-hidak - kiemelt útfenntartási, felújítási, korszerűsítési tervezési feladatok	0	189.000	189.000
Utak-hidak - lakóutca program	0	340.000	340.000
Polgármesteri Hivatal kiadásai	**2.961.395**	**70.514**	**3.031.909**
Az intézmények költségvetésében tervezett kiadások mindösszesen:	**24.290.651**	**781.030**	**25.071.681**

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Településfejlesztési (városfejlesztési, városépítési) terület kiadásai

Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások

Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai

"Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.	1.000	0	1.000
Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat.	1.246	516.890	518.136
ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.reál épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat	12.583	12.764	25.347
Bartók B. u. 53. A/B. szám alatti lakóépület napkollektoros használati melegvíz előállítása	0	24.756	24.756
Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére - tőkeemelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél	0	600.000	600.000
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	11.980	33.020	45.000
Bezerédj kastély tetőszerkezetének felújítása	0	20.000	20.000
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.	29.920	0	29.920
Dunakapu tér és környezetének átépítése	0	370.000	370.000
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	0	221.790	221.790
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése	39.322	0	39.322
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása	381.250	0	381.250
Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítési költségeire	835	99.165	100.000
Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítése (kivitelezés)	0	112.000	112.000
Győrszentiváni Főcsatorna rekonstrukció (II. ütem)	0	250.000	250.000
Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	250.000	250.000
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	0	1.000.000	1.000.000
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	381.250	0	381.250
Jedlik hídhoz kapcsolódó útépítések	0	310.000	310.000
Kerékpárút-építés Győr és Abda között	0	223.395	223.395
Kisebb volumenű munkák	3.000	127.000	130.000
Közlekedj tudatosan! - A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben	26.860	0	26.860
Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Kisalföld Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.	6.052	226.061	232.113
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	3.000	0	3.000
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére	0	15.000	15.000

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2012.

**KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási
kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)**

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása	0	25.000	25.000
Simor János tér felújítás - I. ütem	0	10.000	10.000
Stratégiai tervezési keret	7.220	17.780	25.000
Szarvas utcai Krízisközpont építése	0	250.000	250.000
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	0	15.000	15.000
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás	4.000	0	4.000
Tompa utcai aszfaltos sportpálya felújítása	0	23.000	23.000
Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás	9.525	0	9.525
Központilag kezelt kiadások előirányzatai			
Egyéb keretek			
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán	0	17.940	17.940
Alapok			
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	0	369.637	369.637
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás			
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	400.000	0	400.000
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás			
2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra	0	5.853	5.853
A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	69.092	69.092
A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	137.715	137.715
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	0	210.049	210.049
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	0	3.500	3.500
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt koncepció önkormányzati támogatása I. ütem	0	23.500	23.500
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások			
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj	1.950	0	1.950
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj	5.750	0	5.750
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	40.000	0	40.000
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások			
"Szép környezet - Jó közérzet - 2012" pályázat díjaira	3.000	0	3.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	3.000	0	3.000
Bizottsági keretek			
Városképi keret	0	11.093	11.093
Városüzemeltetési kiadások előirányzatai			
Győr-Sashegyi hulladéklerakó - kamatfizetési kötelezettség megtérítése (átvállalása)	0	72.337	72.337
Temető fenntartásra	48.000	0	48.000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	332.083	55.080	387.163
összesen:	**1.752.826**	**5.728.417**	**7.481.243**
összesen:	**1.752.826**	**5.728.417**	**7.481.243**

Humán (népjóléti, oktatási) terület kiadásai

Népjóléti kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2012.

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

	Működési	Felhalmozási	**Összes**
	kiadás		
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	39.000	0	39.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	15.600	0	15.600
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.	6.000	0	6.000
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.	3.000	0	3.000
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)	11.500	0	11.500
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
Autista Otthon Alapítvány támogatására	1.000	0	1.000
Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása	0	10.000	10.000
Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére felhalmozási célú támogatás	0	20.000	20.000
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások			
"A kistérségi szolgáltatások fejlesztése ..." c. TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015 pályázat	448	0	448
"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra	0	5.000	5.000
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	27.500	0	27.500
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.	5.000	0	5.000
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig	4.600	0	4.600
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.	1.500	0	1.500
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére	7.000	0	7.000
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)	25.000	0	25.000
Semmelweis napi jutalmazási keretre	3.000	0	3.000
Semmelweis napi ünnepség költségeire	300	0	300
Szociális konferencia költségeire	200	0	200
Termálfürdő bérletekre	30.000	0	30.000
WHO projekt kiadásaira	4.000	0	4.000
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)			
Feladatell. kötött előir.: ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés	3.400	0	3.400
Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire	2	0	2
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok			
Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra	0	160.000	160.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)	12.000	0	12.000
Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)	0	72.000	72.000
Lakásmobilitás kiadásai	0	60.000	60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás	4.000	0	4.000
Számla kezelési költségek és szakértői díjak	2.000	0	2.000
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés			
Előre nem látható feladatokra - szociális terület	1.000	0	1.000
Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon			
Bútorzat - heverők, szőnyegek, ülőgarnitúra - cseréje	0	600	600
Tisztasági meszelés, gépkocsi műszaki vizsgáztatás	400	0	400
Családsegítő Szolgálat			
Érintésvédelem több telephelyen, festés, mázolás, karbantartás	400	0	400
Internethálózat kiépítése, számítógép és fénymásoló beszerzése	0	600	600
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat			
Általános karbantartás, konyhatechnológiai eszközök, szellőző beszerzése	3.500	1.500	5.000
Kígyó utcai bölcsőde épület alapjának megerősítése, statikai javítása	8.000	0	8.000
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény			
Általános karbantartás az összes telephelyre vonatkozóan	3.000	0	3.000
Eü.-i ellátások épületeinek karbantartása, felújítása	2.000	4.000	6.000
Központi igazgatási csoport informatikai fejlesztése	0	4.000	4.000

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
MESZ: Kassák utcai épület felújítási és bőv. munkáinak befejezése	0	5.000	5.000
Répce utcai épület - klub, gondozási közp., átm. gondozóház festés, mázolás, vill.hálózat korsz., nyílászárók cseréje stb.	2.000	6.000	8.000
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat			
Számítástechnikai eszközök és ipari mosógép cseréje	0	1.500	1.500
Vizesblokkok karbantartása, tetőszerkezet szigetelés, tető javítás	700	800	1.500
Szociálpolitikai kiadási előirányzatok			
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, a Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	25.000	0	25.000
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	11.000	0	11.000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont	5.000	0	5.000
Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)	30.000	0	30.000
Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)	75.000	0	75.000
Átmeneti segély Szt. 45.§	121.000	0	121.000
Egyéb helyi önk.i támog. - 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása	1.000	0	1.000
Egyéb helyi önk.i támog. - Diákétkeztetés	2.000	0	2.000
Egyéb helyi önk.i támog. - Helyi lakásfenntartási támogatás	74.000	0	74.000
Egyéb helyi önk.i támog. - Kamatmentes kölcsön	1.000	0	1.000
Egyéb helyi önk.i támog. - Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre	4.000	0	4.000
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	55.000	0	55.000
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	800	0	800
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)	200	0	200
Közgyógyellátás Szt. 49.§	20.000	0	20.000
Köztemetés Szt. 48.§	2.000	0	2.000
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)	11.000	0	11.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)	50.000	0	50.000
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	4.000	0	4.000
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint	8.000	0	8.000
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint	3.000	0	3.000
Temetési segély Szt. 46.§	27.000	0	27.000
összesen:	**757.050**	**351.000**	**1.108.050**
Oktatási kiadások			
Központilag kezelt kiadások előirányzatai			
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások			
A fenntartót terhelő szakmai és törvényességi ellenőrzési költségekre, oktatási terület	4.000	0	4.000
A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.	140.000	0	140.000
Arany János tehetséggondozó programra	20.000	0	20.000
AUDI iskola működési költségeihez hozzájárulás - 185/2011. Kgy.sz. hat.	13.000	0	13.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás	5.000	0	5.000
Diáksportkörök támogatására	9.000	0	9.000
Érettségi és vizsgadíjakra - állami támog. és tényl. költség különbözetére	25.000	0	25.000
Főigazgatóságok számítógépes programjainak fejlesztésére	2.500	0	2.500
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)	4.500	0	4.500
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére	4.000	0	4.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra	2.000	0	2.000
Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra	13.000	0	13.000
Nemzetközi Operaénekes Mesterkurzus megrendezésének támogatása (Richter SZKI.)	2.000	0	2.000
Nyári napközi lebonyolítására	2.700	0	2.700

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2012.

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra	3.000	0	3.000
Óvodai csoport- és iskolai osztályfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre	4.000	0	4.000
Óvodai csoportfejlesztésre	6.000	0	6.000
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére	5.000	0	5.000
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire	400	0	400
Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat.	4.000	0	4.000
Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre	18.000	0	18.000
Tanügyi szakértői munka	2.000	0	2.000
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)			
Feladatell. kötött előir.: gyógypedagógiai pótlék kiegészítés	1.777	0	1.777
Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés	24.370	0	24.370
Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra	58.800	0	58.800
Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása	14.868	0	14.868
Feladatell. kötött előir.: szakmai informatikai fejlesztési feladatok	30.179	0	30.179
Feladatell. kötött előir.: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása	79.380	0	79.380
Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira	12.500	0	12.500

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás	30.000	50.000	80.000
összesen:	**540.974**	**50.000**	**590.974**
összesen:	**1.298.024**	**401.000**	**1.699.024**

Városmarketing és sport kiadások

Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások

"Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra	5.000	0	5.000
A Magyar Turizmus Zrt. országos programjaihoz történő csatlakozás kiadásaira	5.000	0	5.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások	8.000	0	8.000
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra	7.000	0	7.000
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	9.000	0	9.000
Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	4.000	0	4.000
Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások	7.000	0	7.000
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra	9.000	0	9.000
Panoráma kamera működtetése	7.000	0	7.000
Rendezvények támogatása	5.000	0	5.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások	825	6.175	7.000
Városi rendezvényekkel összefüggő kiadványok gyártása, rendezvények támogatása	9.000	0	9.000
összesen:	**75.825**	**6.175**	**82.000**

Sportügyi kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

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

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	8.000	0	8.000
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	22.000	0	22.000

		Működési	Felhalmozási	Összes
		kiadás		
Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján		390.000	0	390.000
	összesen:	**420.000**	**0**	**420.000**
	összesen:	**495.825**	**6.175**	**502.000**

Kulturális kiadások

Kultúra, kulturális rendezvények

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás			
Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban	13.020	0	13.020
Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás	38.551	0	38.551
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás			
Győr Kultúrájáért Alapítvány támogatására	2.000	0	2.000
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
"Győri Antológia 2012" megjelentetési költségeihez hozzájárulás	500	0	500
A Magyar Kultúra Napja	600	0	600
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására	1.500	0	1.500
Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás	1.000	0	1.000
Győri (SZIE) Egyetemi Napok	1.000	0	1.000
Ír - Magyar Kulturális Napok	2.500	0	2.500
IV. Győrkőc olimpia	2.000	0	2.000
Kulturális kiadványok támogatása	6.000	0	6.000
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra	9.000	0	9.000
Megjelenés a Colmari Könyvszalonon	100	0	100
Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás	1.500	0	1.500
Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás	15.000	0	15.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás	25.000	0	25.000
Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire	6.000	0	6.000
Történelmi, kulturális évfordulók, események	10.000	0	10.000
Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra	0	1.500	1.500
Vaskakas Ünnepi Játékok (4 nap)	15.000	0	15.000

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Előre nem látható feladatokra - kulturális terület	3.773	0	3.773
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár			
Légkondicionáló berendezések újra kábelezése, gázzal feltöltése	0	700	700
Győri Balett			
Balett teremben balettszőnyeg cseréje	800	0	800
Informatikai rendszerkorszerűsítés és szerver beszerzés	0	1.000	1.000
Győri Filharmonikus Zenekar			
Zongora (Stenway) felújítása	0	1.350	1.350
Győri Művészeti és Fesztiválközpont			
Lelátó rendszer székeinek cseréje - 600 db	0	4.000	4.000
Sátrak vásárlása	0	660	660
Számítástechnikai berendezések cseréje, grafikai szoftver	0	1.200	1.200
Színpad beszerzése	0	4.600	4.600
Új kültéri székek beszezése - 550 db	0	4.000	4.000
Győri Nemzeti Színház			
Kisfaludy teremben székek cseréje	0	1.000	1.000
Klímarendszer karbantartása	1.500	0	1.500
Tető javítás	0	8.000	8.000
Újvárosi Művelődési Ház			
Udvari kapu korszerűsítése	0	700	700

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Városi Levéltár			
Rákóczi F. utcai műemlék épület balesetveszélyessé vált faburkolatú függőfolyosójának cseréje	0	1.500	1.500
Tűzriasztó rendszer kiépítése az önkormányzattal közös üzemeltetésű irattárban	0	1.500	1.500
Városi Művészeti Múzeum			
Kreszta Ház homlokzat felújításának kifizetése	0	4.717	4.717
Világítás korszerűsítés	0	5.000	5.000
összesen:	**156.344**	**41.427**	**197.771**
összesen:	**156.344**	**41.427**	**197.771**

Önkormányzati igazgatási feladatok kiadásai

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások			
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	25.000	0	25.000
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	28.499	376	28.875
Településrészi önkormányzatok kiadásai			
Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai	2.190	0	2.190
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai	1.197	0	1.197
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai	1.235	0	1.235
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	1.127	0	1.127
Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai	3.007	0	3.007
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	3.005	0	3.005
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai	2.284	0	2.284
Tisztségviselői keretek			
Polgármesteri keret	13.650	0	13.650
összesen:	**81.194**	**376**	**81.570**

Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása			
Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.116	0	3.116
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.267	0	3.267
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása	3.522	0	3.522
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása	4.998	0	4.998
Román nemzetiségi önkormányzat támogatása	2.767	0	2.767
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára	6.000	0	6.000
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás			
A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)	14.000	0	14.000
A városban működő polgárőrségek támogatása	4.000	0	4.000
Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása	1.000	0	1.000
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret	12.000	0	12.000
Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret	25.000	0	25.000
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai			
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére	4.500	0	4.500
Katasztrófavédelem	7.629	0	7.629
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	1.376	0	1.376
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	1.611	0	1.611
Szakértői díjakra (önk.i)	35.000	0	35.000

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Városi bűnmegelőzési stratégia elkészítésére	2.400	0	2.400
összesen:	**132.186**	**0**	**132.186**
összesen:	**213.380**	**376**	**213.756**

Pénz- és vagyongazdálkodással összefüggő kiadások

A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Egyéb keretek

Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.	2.000	0	2.000

Alapok

Környezetvédelmi Alap	10.500	0	10.500

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

Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés	300.000	0	300.000

Alapítványok részére pénzátadás, támogatás

További alapítványok támogatására összesen	3.000	0	3.000

Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai

Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten	7.500	0	7.500
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére	0	7.500	7.500
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)	15.000	0	15.000

Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások

ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	80.020	169.980	250.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre	65.000	0	65.000
Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre	15.000	0	15.000
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	35.000	0	35.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás	285.000	0	285.000
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)	1.465.000	0	1.465.000
Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra	2.000	0	2.000
Könyvvizsgáló díjazására	6.500	0	6.500
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	37.626	0	37.626
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	27.500	0	27.500
Önk.i szektor jogszabály szerinti elkülönítésével kapcsolatosan felmerülő költségekre	1.000	0	1.000
Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)	0	80.000	80.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	99.802	0	99.802
összesen:	**2.457.448**	**257.480**	**2.714.928**

Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

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

Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra	23.000	0	23.000

Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás

Az új Turisztikai Látogató Központ működtetésével kapcsolatos kiadásokra	20.000	0	20.000
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten	52.223	0	52.223
Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása	30.000	0	30.000
Mobilis Nonprofit Kft. - (próbaüzemi) működéséhez hj.	22.000	0	22.000
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás	65.625	0	65.625

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési kiadásai

2012.

KIADÁSOK
jogcímenként, működési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen
(adatok eFt-ban)

	Működési	Felhalmozási	Összes
	kiadás		
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás	9.710	0	9.710
Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok			
Abdai kerékpárúthoz területmegszerzés	0	66.000	66.000
Ingatlanok igénybevétele közérdekből	2.500	247.500	250.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (még az INSZOL-lal kötött megállapodás alapján)	15.000	0	15.000
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.)	2.000	0	2.000
Parlagfű mentesítés	8.000	0	8.000
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	31.000	29.000	60.000
Vagyonkezelés	46.730	1.270	48.000
Vagyonkezelés - bontások	25.000	0	25.000
összesen:	**352.788**	**343.770**	**696.558**
összesen:	**2.810.236**	**601.250**	**3.411.486**

Tartalék(ok)

Általános tartalék

A költségvetés általános tartaléka	400.000	0	400.000
összesen:	**400.000**	**0**	**400.000**

Céltartalék(ok)

Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra	10.000	0	10.000
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000	0	45.000
Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira	125.000	0	125.000
Közp. költségv. kapcs. évközi korrekc. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra	50.000	0	50.000
Kulturális intézmény (BBMMK) esetleges átvétele utáni üzemeltetési költségekre	55.000	0	55.000
Péri reptér tagi kölcsön	18.000	0	18.000
összesen:	**303.000**	**0**	**303.000**

Egyéb tartalék(ok)

Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben	0	200.000	200.000
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	150.000	0	150.000
összesen:	**150.000**	**200.000**	**350.000**

A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek

Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra

Humán terület (ok., szoc.) intézményei működtetésével összefüggő egyes kiadások központosítottan kezelt fedezete	498.500	0	498.500
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	71.000	0	71.000
Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére	40.000	0	40.000
Költségvetés tervezési tartalék	45.000	0	45.000
Központosított beszerzési tartalék	0	25.000	25.000
összesen:	**654.500**	**25.000**	**679.500**
összesen:	**1.507.500**	**225.000**	**1.732.500**

Az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások mindössz.:	**8.234.135**	**7.003.645**	**15.237.780**
KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:	**32.524.786**	**7.784.675**	**40.309.461**

2012. évi Városfejlesztési, stratégiai kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2012-2014 évekre	**2012. évi összes kiadási igény**	2013. évre tervezett kiadás	2014. és további évekre tervezett kiadás	**2012-re tervezett bevétel**	**Megjegyzés**
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai						
Jedlik híd építéséhez kapcsolódó útépítések	310.000	**310.000**	0	0	**0**	
Agóra Pólus projekt	518.136	**518.136**	0	0	**463.162**	Elnyert támogatás. TIOP-1.3.3.-08/2-2009-0005
Szarvas utcai Krízisközpont építése	250.000	**250.000**	0	0	**0**	
Dunakapu tér és környezetének átépítése	2.700.000	**370.000**	2.330.000	0	**0**	Pályázati forrásból 2013-ban várhatóan 500 millió Ft bevétellel számolhatunk.
Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére törzstőke emelés a Győr-szol Zrt-nél	1.000.000	**600.000**	400.000	0	**0**	
Győr-Ménfőcsanak, Győri út központi veszélyes részének nyomvonali és csomóponti rekonstrukciója (Győri u.- Fekete I. u.- Horgas u.csomópont)	112.000	**112.000**	0	0	**74.190**	Elnyert támogatás NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0007; 251/2009. (VI.25.) és 257/2010. (IX.09.) Kgy.határozat
Bartók B. u. 53. A/B. szám alatti lakóépület napkollektoros használati melegvíz előállítása	24.756	**24.756**	0	0	**0**	
Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció (II. ütem)	250.000	**250.000**	0	0	**0**	
Tompa utcai aszfaltos sportpálya felújítása	23.000	**23.000**	0	0	**0**	
Simor János tér felújítás I. ütem	10.000	**10.000**	0	0	**0**	
Beruházások elkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	45.000	**45.000**	0	0	**0**	
Kisebb volumenű munkák	390.000	**130.000**	130.000	130.000	**0**	

2012. évi Városfejlesztési, stratégiai kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2012-2014 évekre	2012. évi összes kiadási igény	2013. évre tervezett kiadás	2014. és további évekre tervezett kiadás	2012-re tervezett bevétel	Megjegyzés
Villamos energia beszerzéshez kapcsolódó kiadás	9.525	**9.525**	0	0		
Bezerédj kastély tetőszerkezetének felújítása	20.000	**20.000**	0	0	**0**	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítása, bővítése	65.000	**15.000**	25.000	25.000	**0**	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése	9.700	**3.000**	3.200	3.500	**0**	
Győr városi fedett uszoda építésének előkészítési költségeire	100.000	**100.000**	0	0	**0**	
Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása, bővítése	25.000	**25.000**	0	0	**0**	
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	15.000	**15.000**	0	0	**0**	
"Travel-Plan projekt"	1.000	**1.000**	0	0	**0**	
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány	381.250	**381.250**	0	0	**381.250**	Elnyert támogatás. 98/2011.(IV.29.) Kgy. sz.; azonosítószám:KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása	381.250	**381.250**	0	0	**381.250**	Elnyert támogatás . 98/2011.(IV.29.) Kgy.határozat.Pályázati azonosító::KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0006
Kerékpárút-építés Győr és Abda között	223.395	**223.395**	0	0	**205.395**	Elnyert támogatás. 203/2011. (VI.24.) Kgy. sz.határozat. Pályázati azonosító: KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0015.

2012. évi Városfejlesztési, stratégiai kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes forrásigény 2012-2014 évekre	2012. évi összes kiadási igény	2013. évre tervezett kiadás	2014. és további évekre tervezett kiadás	2012-re tervezett bevétel	Megjegyzés
Közlekedj tudatosan! - A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben	26.860	**26.860**	0	0	**21.920**	Elnyert támogatás. Pályázati azonosító: KEOP-6.1.0/B-11-2011-0001 36/2011. (II. 25.) Kgy határozat
ATRIUM (a 20. századi totalitárius rezsimek építészetének kezelése a város-menedzsmentben)	28.291	**25.347**	2.944	0	**9.875**	Elnyert támogatás. Atrium SEE/B/0009/4.3/X 235/2010. (VIII. 12.) Kgy. határozat.
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése	221.790	**221.790**	0	0	**183.185**	Elnyert támogatás. Pályázati azonosító: NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0003 202/2011. (VI. 24.) Kgy határozat
Centrope (iroda) Báziskooperáció	29.920	**29.920**	0	0	**28.424**	Elnyert támogatás. 81/2008 K.gy. Hat. Pályázati azonosító: 1CE094P4
Győr Megyei Jogú Város Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése (Volánnal közös pályázat)	232.113	**232.113**	0	0	**196.492**	Elnyert támogatás. 40/2008. K.gy.határozat. Pályázati azonosító: NYDOP-3.2.1/B-2009-0005
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése	55.578	**39.322**	16.256	0	**37.356**	Elnyert támogatás. 37/2011. (II. 25.) Kgy. határozat. Pályázati azonosító: KEOP-6.3.0/Z/10-11-2011-0001
Stratégiai tervezési keret	25.000	**25.000**	0	0	**0**	
Tervtanács működéséhez hozzájárulás	4.000	**4.000**	0	0	**0**	
Hosszú lejáratú hitelek kamata	250.000	**250.000**	0	0	**0**	
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése	1.000.000	**1.000.000**	0	0	**0**	
Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai összesen:	***8.737.564***	***5.671.664***	***2.907.400***	***158.500***	***1.982.499***	

Győr Megyei Jogú Város 2012. évi lakásgazdálkodási tevékenységének tervezett bevételei, kiadásai (eFt)

	Működési	Felhalmozási előirányzat	Összesen
BEVÉTELEK			
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatérülése		140.000	140.000
Önk.lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján		90.000	90.000
Önk.lakások értékesítése - új rendelet alapján		80.000	80.000
Bevételi előirányzatok összesen	**0**	**310.000**	**310.000**
KIADÁSOK			
Kamatm. önkormányzati kölcsön lakásép. és vásárlásra		160.000	160.000
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000		12.000
Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazdálkodási célú feladatokra		72.000	72.000
Lakásmobilitás kiadásai		60.000	60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérl.díj hj.	4.000		4.000
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000		2.000
Kiadási előirányzatok összesen	**18.000**	**292.000**	**310.000**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évre tervezett út-híd-közvilágítás üzemeltetés, fenntartás és felújítás kiadásai;
tervezet
2012. január 22.

1. Alapfeladatok	
1.1.1.Útfenntartási dologi kiadások:	700.000
1.1.2. Hidak, aluljárók dologi kiadások:	102.000
1.1.3. Hidak, aluljárók felújítása:	72.500
1.1.4. Forgalomtechnikai dologi kiadások:	180.000
1.1.5. Forgalomirányítás üzemeltetési dologi kiadások:	131.000
1.1.6. Hatósági eljárási díjak:	7.000
1.1.7. Közterület használat után fizetendő forgalmi adó:	12.000
1.1.8.Építőipari árindex növekmény 2012. évre:	65.000
1.1 Teljes körű alap útfenntartás összesen:	*1.269.500*

1.2.1. Közvilágítás dologi kiadások:	435.000
1.2.2. Közvilágítás korszerűsítés:	62.000
1.2. Teljes körű alap közvilágítás összesen:	497.000

1. Alapfeladatok összesen:	**1.766.500**

2. Út-híd-közvilágítás tervezési, felújítási feladatok	
2.1. Tervezési feladatok	22.875
2.2. Útfenntartás, útfelújítás	370.000
2.3. Forgalomirányítás felújítás	48.125
2.4. Közvilágítás korszerűsítés	40.000

2. Út-híd-közvilágítás tervezés, felújítás összesen:	***481.000***

3. Kiemelt felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	
3.1. Útfenntartás, útfelújítás	48.000

3. Kiemelt felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok összesen:	**48.000**

Út-híd-közvilágítás mindösszesen (2% ÁFA növekménnyel):	***2 295 500,-***

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetése

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

költségvetési intézményeinek bevételi - kiadási főszámai

2012.

T/6. sz. melléklet

(adatok eFt-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi saját bevételek	Intézményi támogatás	Intézményi Bevételek összesen
Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola				
Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola	950.425	103.838	846.587	950.425
összesen:	950.425	103.838	846.587	950.425
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény				
Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon	163.688	2.207	161.481	163.688
Családsegítő Szolgálat	167.656	439	167.217	167.656
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	601.241	64.340	536.901	601.241
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.784.032	617.471	1.166.561	1.784.032
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	287.160	60.242	226.918	287.160
összesen:	3.003.777	744.699	2.259.078	3.003.777
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ				
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	214.485	9.639	204.846	214.485
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	353.204	19.360	333.844	353.204
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	190.700	8.445	182.255	190.700
Eötvös József Általános- és Szakiskola	102.084	1.432	100.652	102.084
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	230.183	13.986	216.197	230.183
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	159.739	10.052	149.687	159.739
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	80.381	100	80.281	80.381
Gyermektábor	60.356	25.241	35.115	60.356
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	255.551	22.018	233.533	255.551
Hild József Építőipari Szakközépiskola	190.603	9.972	180.631	190.603
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	476.016	106.537	369.479	476.016
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	393.212	53.442	339.770	393.212
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	475.591	70.132	405.459	475.591
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	195.506	80.183	115.323	195.506
Krúdy Gyula Gimn., Két Tanítási Nyelvű Középisk., Idegenf. és Vendégl. Szakképző Iskola	586.847	127.718	459.129	586.847
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	169.764	12.690	157.074	169.764
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	651.311	66.252	585.059	651.311
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	340.608	9.324	331.284	340.608
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	328.717	16.149	312.568	328.717
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	310.675	4.654	306.021	310.675
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	369.192	31.170	338.022	369.192
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	276.999	15.699	261.300	276.999
Speciális Szakiskola	165.648	3.683	161.965	165.648
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola	214.448	10.928	203.520	214.448
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	318.243	93.635	224.608	318.243
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	150.052	0	150.052	150.052
Közvilágítás áramdíja	497.000	0	497.000	497.000
Utak-hidak - alapfeladatok (kötelezők)	1.269.500	0	1.269.500	1.269.500
Utak-hidak - kiemelt útfenntartási, felújítási, korszerűsítési tervezési feladatok	189.000	0	189.000	189.000

GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS

**költségvetési intézményeinek
bevételi - kiadási főszámai**

2012.

T/6. sz. melléklet

(adatok eFt-ban)

	Kiadások összesen	Intézményi saját bevételek	Intézményi támogatás	Intézményi Bevételek összesen
Utak-hidak - lakóutca program	340.000	0	340.000	340.000
Útkezelő Szervezet	132.806	53.313	79.493	132.806
összesen:	9.688.421	875.754	8.812.667	9.688.421
Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola				
Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola	1.243.396	284.024	959.372	1.243.396
összesen:	1.243.396	284.024	959.372	1.243.396
Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ				
Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ	820.190	72.785	747.405	820.190
összesen:	820.190	72.785	747.405	820.190
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ				
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér	177.282	11.500	165.782	177.282
Gyermekek Háza	52.693	11.868	40.825	52.693
Győri Balett	294.634	76.956	217.678	294.634
Győri Filharmonikus Zenekar	286.968	56.724	230.244	286.968
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	144.955	30.136	114.819	144.955
Győri Nemzeti Színház	1.494.273	342.000	1.152.273	1.494.273
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	33.430	1.050	32.380	33.430
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	107.025	18.000	89.025	107.025
Újvárosi Művelődési Ház	19.400	2.100	17.300	19.400
Városi Levéltár	43.885	1.207	42.678	43.885
Városi Művészeti Múzeum	116.760	10.607	106.153	116.760
Vaskakas Bábszinház	162.612	21.100	141.512	162.612
összesen:	2.933.917	583.248	2.350.669	2.933.917
Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Ált.Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Int.				
Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Német Nemzetiségi Ált.Műv.Közp., Alapfokú Művészetokt.Int.	1.254.933	196.996	1.057.937	1.254.933
összesen:	1.254.933	196.996	1.057.937	1.254.933
Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola				
Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola	1.118.422	153.511	964.911	1.118.422
összesen:	1.118.422	153.511	964.911	1.118.422
Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium				
Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium	1.026.291	106.265	920.026	1.026.291
összesen:	1.026.291	106.265	920.026	1.026.291
Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	22.039.772	3.121.120	18.918.652	22.039.772
Polgármesteri Hivatal	3.031.909	30.000	3.001.909	3.031.909
Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	25.071.681	3.151.120	21.920.561	25.071.681

Győr Megyei Jogú Város adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége tárgyévet követő								
	tárgyév	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. és ezt követő években	összesen
Helyi adók	17.110.000	17.538.000	17.976.000	18.425.000	18.425.000	18.425.000	18.425.000	18.425.000	144.749.000
Osztalékok, koncessziós díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	60.500	61.000	61.500	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	493.000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	1.192.636	1.164.809	1.135.689	1.107.297	1.107.297	1.107.297	1.107.297	1.107.297	9.029.619
Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	18.363.136	18.763.809	19.173.189	19.594.297	19.594.297	19.594.297	19.594.297	19.594.297	154.271.619
Saját bevételek 50 %-a	9.181.568	9.381.905	9.586.595	9.797.149	9.797.149	9.797.149	9.797.149	9.797.149	77.135.810
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	987.368	737.535	737.535	737.535	737.535	737.535	737.535	1.475.070	6.887.648
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	987.368	737.535	737.535	737.535	737.535	737.535	737.535	1.475.070	6.887.648
Felvett, átvállalat kölcsön és annak tőketartozása									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
Adott váltó									0
Pénzügyi lízing									0
Halasztott fizetés									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	750.000	3.000.000
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	750.000	3.000.000
Felvett, átvállalat kölcsön és annak tőketartozása									0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír									0
Adott váltó									0
Pénzügyi lízing									0
Halasztott fizetés									0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség									0
Fizetési kötelezettség összesen	987.368	1.112.535	1.112.535	1.112.535	1.112.535	1.112.535	1.112.535	2.225.070	9.887.648
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	8.194.200	8.269.370	8.474.060	8.684.614	8.684.614	8.684.614	8.684.614	7.572.079	67.248.162

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata állami normatív hozzájárulásainak alakulása

adatok Ft-ban

	Támogatás	Magyar Köztáraság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény alapján	Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény alapján	Változás 2012. évre
		(1)	(2)	(3) = 2-1
I.	**Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 3. sz. melléklet**	**8.751.548.451**	**8.124.527.504**	**-627.020.947**
1	Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai feladatai	350.062.518	514.542.126	164.479.608
2	Körzeti igazgatás	136.715.354	0	-136.715.354
2	Okmányirodák működtetése és gyámügyi igazgatási feladatok	0	62.059.392	62.059.392
3	Körjegyzőség működése	0	0	0
4	Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai	0	0	0
5	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	3.338.136	3.829.192	491.056
6	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	0	0	0
7	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	0	0	0
7	Építésügyi igazgatási feladatok	0	54.440.233	54.440.233
8	Üdülőhelyi feladatok	82.500.000	90.000.000	7.500.000
10	Pénzbeli szociális juttatások	609.606.884	335.335.389	-274.271.495
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	245.387.459	255.121.155	9.733.696
12	Szociális és gyermekvédelmi bentlakás és átmenetei elhelyezés	284.723.850	284.498.850	-225.000
13	Hajléktalanok átmeneti intézményei	93.670.000	93.670.000	0
14	Gyermekek napközbeni ellátása	256.071.000	251.991.000	-4.080.000
15	Közoktatási alaphozzájárulások	5.138.118.333	5.234.155.000	96.036.667
16	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	1.014.050.917	944.885.167	-69.165.750
17	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások	537.304.000	0	-537.304.000
II.	**Normatív, kötött felhasználású támogatások 8. sz. melléklet**	**675.743.814**	**579.975.724**	**-95.768.090**
1	Pedagógiai szakszolgálat	54.000.000	58.800.000	4.800.000
2	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása	24.679.000	14.868.000	-9.811.000
3	Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez	24.773.667	26.147.334	1.373.667
4	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	4.568.400	1.640	-4.566.760
5	Helyi önkormányzati hivatásos tüzoltóságok támogatása	567.722.747	0	-567.722.747
6	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása	0	30.178.750	30.178.750
7	Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	0	79.380.000	79.380.000
8	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	0	367.200.000	367.200.000
9	Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés	0	3.400.000	3.400.000
Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen		**9.427.292.265**	**8.704.503.228**	**-722.789.037**
Települési önkormányzatokat megillető SZJA megosztása (4.sz. melléklet)		**904.243.758**	**335.230.742**	**-569.013.016**
1.	SZJA helyben maradó része, a településre kimutatott SZJA 8%-a	2.185.025.040	2.020.312.000	-164.713.040
2.	Települési önk. Jövedelem-differenciálódásának mérséklése	-1.280.781.282	-1.685.081.258	-404.299.976
Központi források mindösszesen:		**10.331.536.023**	**9.039.733.970**	**-1.291.802.053**
Helyi önkormányzatok színházi támogatása 7. sz. melléklet		**690.400.000**	**677.600.000**	**-12.800.000**
Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház fenntartói ösztönző részhozzájárulás		431.400.000	420.700.000	-10.700.000
Győri Nemzeti Színház művészeti ösztönző részhozzájárulása		174.800.000	181.400.000	6.600.000
Vaskakas Bábszínház művészeti ösztönző részhozzájárulása		33.200.000	30.700.000	-2.500.000
Győri Balett balett és táncegyüttesek támogatása		51.000.000	44.800.000	-6.200.000
MINDÖSSZESEN:		**11.021.936.023**	**9.717.333.970**	**-1.304.602.053**

2012. évi keret-elkülönítés a humán terület intézményei számára - intézmény-működtetéssel kapcsolatos kiadásokra

adatok ezer Ft-ban

Ssz	Intézmények	intézményi keret	tartalék	összesen
1	Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola	30.000		30.000
2	Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	4.000		4.000
3	Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	16.000		16.000
4	Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	8.000		8.000
5	Eötvös József Általános- és Szakiskola	3.500		3.500
6	Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ			
7	Gábor László Építőipari Szakképző Iskola			
8	Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola	50.000		50.000
9	Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség			
10	Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános, Szakközépiskola és Kollégium	12.000		12.000
11	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora			
12	Hild József Építőipari Szakközépiskola	10.000		10.000
13	Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	19.000		19.000
14	Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	9.000		9.000
15	Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ	41.000		41.000
16	Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	14.000		14.000
17	Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	8.000		8.000
18	Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola	20.000		20.000
19	Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény			
20	Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	35.000		35.000
21	Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	44.000		44.000
22	Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola	35.000		35.000
23	Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola			
24	Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ	15.000		15.000
25	Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	4.000		4.000
26	Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	20.000		20.000
27	Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	7.000		7.000
28	Speciális Szakiskola			
29	Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola	3.000		3.000
30	Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium	42.000		42.000
31	Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	10.000		10.000
	Oktatási Intézmények összesen:	**459.500**		**459.500**
	Humán terület - ágazati tartalék:		**39.000**	**39.000**
	Humán terület összesen:	**459.500**	**39.000**	**498.500**

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
……/….. (…. ….) Önkormányzati Rendelete

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évre szóló költségvetési koncepcióját tartalmazó 314/2011. (XII. 16.) Kgy. határozatban foglaltak figyelembe vételével - a következőket rendeli el:

1. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed a közgyűlés irányítása alá tartozó
a) önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményekre (a továbbiakban együtt: intézmények),
b) a Polgármesteri Hivatalra
(a továbbiakban az a) - b) pontban foglaltak együtt: költségvetési szervek), valamint
c) az önkormányzat (a továbbiakban az a) - c) pontban foglaltak együtt: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata)
költségvetésére.

(2) E rendelet hatályi kiterjed mindazokra az államháztartáson kívüli személyekre, szervezetekre, amelyek a város 2012. évi költségvetése végrehajtása során a költségvetés terhére bármilyen jogcímen pénzeszköz-átadásban részesülnek.

2. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETE

2. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének szerkezetét - melyben a költségvetési szervek és az önkormányzat kiadásai és bevételei címeket alkotnak - az R/10. sz. melléklet mutatja be.

3. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

A költségvetés bevételei, kiadásai, egyenlege

3. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének
a) kiadási főösszege 40.309.461 eFt (az R/1.a-b. számú, az R/2. számú és az R/3.b. számú mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint) és
b) bevételi főösszege 40.309.461 eFt (az R/1.a-b. számú, az R/2. számú és az R/3.a. számú mellékletben részletezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerint).

(2) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének egyenlege - 3.000.000 eFt.
(3) A 2012. évi költségvetési hiány fedezete jelen rendelet 6. § (1) bekezdésében rögzítettek szerint biztosított.

A rendelet egyéb mellékletei

4. §

(1) A költségvetési szervek részére 2012. évre engedélyezett létszámkeretet (álláshely-számot) az R/4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A 2012. évi költségvetésben szereplő feladatok többéves kihatásának számszerűsítését az R/5. számú melléklet tartalmazza a jelen rendelet 2. sz. függeléke szerinti formában és tartalommal.

(3) A 2012. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlegét, működési és felhalmozási bevételeit, kiadásait, ezek egyenlegét az R/6. számú melléklet tartalmazza a jelen rendelet 1. sz. függeléke szerinti formában és tartalommal.

(4) A 2012. évi költségvetés havi előirányzat egyeztető űrlapját a jelen rendelet 3. sz. függeléke tartalmazza.

(5) A 2012. évben Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatásokat az R/9. számú melléklet tartalmazza a jelen rendelet 4. sz. függeléke szerinti formában és tartalommal.

(6) A 2012. évi költségvetési előirányzatok felhasználásának ütemezését az R/7. számú melléklet tartalmazza.

A helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetése

5. §

(1) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az illetékességi területén működő helyi nemzetiségi önkormányzatok - roma, lengyel, német, örmény és román - részére, eredeti előirányzatként összesen 17.670 eFt támogatást biztosít a 2012. évre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásból a jelen rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak részére történő továbbadásra a jelen rendelet 8. § (2) bekezdésének a), c), e) és g) pontjában szereplő jogszabályokban, valamint a jelen rendelet 24. §-ában foglalt előírások értelemszerűen irányadóak.

A költségvetés egyensúlyának megteremtése,
hitel (keretekből) igénybevétel,
hitelfelvétel

6. §

(1) A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének bevételei között - az önkormányzat költségvetésében - az e rendelet elfogadáskor érvényben lévő hitelszerződés terhére összesen 3.000.000 eFt fejlesztési, beruházási célú hitelbevétel számbavétele és szükség szerinti lehívása megengedett.

(2) Az e rendelet elfogadásakor érvényben lévő hitelszerződés(ek)en felül a 2012. év során további hitelszerződés megkötésére - ide nem értve a (3) bekezdés szerinti likviditási hitelt - csak a közgyűlés eseti döntése alapján, a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával kerülhet sor.

(3) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és számlavezetője között az átmeneti likviditási problémák kezelésére létrejött szerződés annak 2012. évi lejáratakor - az érvényben lévő jogszabályi előírásokra figyelemmel - meghosszabbítható.

(4) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata rendelkezésére álló hitelszerződés keretei között a hitelkeretből történő igénybevételre, a hitel- és kamatának törlesztésére vonatkozó hatáskörök gyakorlására az önkormányzatra vonatkozóan elkészítendő kötelezettségvállalással, ellenjegyzéssel kapcsolatos belső szabályzatban foglaltak az irányadók.

A költségvetésben tervezett tartalék előirányzat(ok) igénybevétele

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának biztonsága, az előre nem tervezhető kiadások fedezetének biztosítása, a kieső bevételek kompenzálása stb. érdekében tervezett általános tartalék kizárólag a közgyűlés döntésével, és - vis major esetét kivéve - kizárólag Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató/beszámoló megtárgyalását követően vehető igénybe, úgy, hogy összege az igénybevételek ellenére sem csökkenhet az eredeti előirányzat 75 %-a alá.

(2) Az önkormányzat költségvetésében az intézményi működtetés esetleges hiányainak pótlására, az intézményi működéssel kapcsolatos esetleges törvényi kötelezettségek fedezetének biztosítására, továbbá egyéb célokra előirányzott (cél)tartalékok igénybevételére, felhasználására - „A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek" jogcím-csoportba sorolt előirányzatok kivételével - kizárólag a közgyűlés eseti döntése alapján kerülhet sor.

(3) A költségvetési tervezési tartalék elsősorban az intézményi keretszámok kialakításakor bekövetkezett számítási pontatlanságok rendezésére biztosít fedezetet. Az első féléves gazdálkodásról szóló beszámoló megtárgyalásáig legfeljebb az előirányzat 40 %-a vehető igénybe a közgyűlése döntése alapján.

4. FEJEZET

ÁLTALÁNOS, A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A gazdálkodás általános alapelvei

8. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása
a) a költségvetési szervek alapító okirataiban előírt, a az önkormányzat és a költségvetési szervek Szervezeti és Működési Szabályzataiban részletezett feladatkörben, az ezekkel összefüggésben vállalt kötelezettségekre figyelemmel,
b) a szakmai hatékonyság, az olcsóbb közszolgáltatás jegyében, a takarékosság (szigorú létszám-és bértakarékosság) és a hatékonyság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási, valamint számviteli előírások betartásával és
d) átlátható, ellenőrizhető módon
biztosítandó.

(2) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámolás(ok) során, különösen azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan jelen rendelet külön nem intézkedik
a) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény,
b) a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény,
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
d) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény,
e) az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet,
f) a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet,
g) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) kormányrendelet,
h) a kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások szabályozásával kapcsolatos rendelkezések,
i) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályozásáról szóló, többször módosított 16/2001. (IV. 10.) Ök rendelet,
j) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala beszerzési, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala közbeszerzési szabályzata, valamint
k) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata
előírásai az irányadóak.

A költségvetés előirányzatai
változtatásával összefüggő szabályok

9. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, az önkormányzat költségvetése számára pótelőirányzatot biztosít, erről a Polgármester a közgyűlést tájékoztatja. A közgyűlés negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata terhére az önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a közgyűlés elé terjesztendő a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Az önkormányzat költségvetésében megjelenő bevételek és kiadások módosítása, valamint a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás kizárólagos közgyűlési hatáskörbe tartozik.

(4) A közgyűlés - valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített hatáskörben és keretek között eljárva - a Pénzügyi Bizottság, továbbá a Polgármester a költségvetési szervek költségvetési előirányzatait irányító szervi hatáskörben eljárva megváltoztathatja.

(5) Az intézmények - a jelen rendeletben szabályozottakra figyelemmel - költségvetésük kiadási, bevételi főszámait saját hatáskörben megváltoztathatják, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok között (a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék előirányzatok kivételével) saját hatáskörben előirányzat-változtatást hajthatnak végre.

(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetése kiadási, bevételi főszámainak - a jelen rendeletben szabályozottakra figyelemmel - változtatására, az előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok között (a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék előirányzatok kivételével) saját hatáskörben történő változtatások kezdeményezésére és végrehajtására a jegyző jogosult.

(7) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról a közgyűlés - első alkalommal a költségvetés elfogadását követően április hónapban, majd ezt követően (a nyári szünet kivételével) havonta - a jelen rendeletben szabályozott eljárásra figyelemmel tájékoztatandó. Ezzel összefüggésben a közgyűlés negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szervek számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.

(8) A költségvetési szervek költségvetésének
a) közgyűlés által történt jóváhagyásáról, valamint
b) előirányzataiban közgyűlési, pénzügyi bizottsági, polgármesteri döntés alapján bekövetkezett,

az érintett költségvetési szervekkel előzetesen egyeztetett irányító szervi hatáskörű módosításokról kiértesítés kiadására a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége (a kiadmányozás rendjére vonatkozó előírásokra figyelemmel) jogosult.

(9) Amennyiben a (8) bekezdésben hivatkozottak szerinti (irányító szervi hatáskörű pót-előirányzati) előirányzat-változtatási kiértesítéseket követően az érintett költségvetési szervek korábbi jelzéséről kiderül, hogy az abban jelzett előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat bontástól - a felhasználási cél változatlansága mellett - a tényleges felhasználás előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat bontása számviteli okokból eltér, a költségvetési szerv a tényleges felhasználáshoz igazodó átcsoportosítást (feltéve, hogy az személyi juttatás és munkaadót terhelő járulék előirányzatot nem érint) saját hatáskörben végrehajthatja.

(10) Pénzügyi kihatású, valamint a költségvetési szervek létszámgazdálkodását érintő előterjesztések a Pénzügyi Bizottság állásfoglalása nélkül nem terjeszthetők a közgyűlés elé.

Pénzellátás

10. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében szereplő kiadási előirányzatok felhasználására, bevételek realizálására
a) a költségvetési szerveknek, valamint
b) az önkormányzat költségvetése vonatkozásában az un. tervezési alapegység gazdák
havonta, a tárgyhót megelőző hónap 25. napjáig - a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék, valamint az egyéb előirányzatok felhasználását elkülönítetten megjelentető - havi pénzellátási (finanszírozási) tervet készítenek.

(2) A költségvetési szervek önkormányzati támogatásának kiutalására a költségvetési szervek saját bevételeinek képződésére, valamint az (1) bekezdésben foglaltak alapján összeállított pénzellátási (finanszírozási) tervre figyelemmel kerülhet sor. Az önkormányzati támogatás igénybevétele az első féléves záráskor az aktuális előirányzat 60 %-át, a háromnegyed-éves záráskor az akkor aktuális előirányzat 75 %-át nem haladhatja meg.

(3) A költségvetési szervek havi pénzellátási tervüket úgy összeállít össze, hogy az adott hónapban a pénzellátási (finanszírozási) tervben az adott hónapra jelzett önkormányzati támogatásnál (figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra is) többet nem használhatnak fel.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak figyelemmel kísérése az önállóan működő intézmények vonatkozásában a pénzügyi-gazdasági ellátó központok, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények esetében a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének a feladata.

(5) A költségvetési szervek (fizetési) számláinak nap végi záró egyenlege az önkormányzat számlájára átvezetésre kerül.

(6) Az intézmények szállítóik részére előleget csak a közgyűlés engedélyével folyósíthatnak.

Munkabérfizetés

11. §

(1) A költségvetési szervek körében munkabérfizetésre (a munkabérnek a dolgozó számlájára érkezésére) minden hó 3. napján kerül sor. Amennyiben a munkabérfizetés napja (a munkabérnek a dolgozó számlájára érkezésének napja) munkaszüneti napra esik, a munkabérfizetés napja (a munkabérnek a dolgozó számlájára érkezésének napja) az ezt közvetlenül megelőző munkanap.

(2) A költségvetési szerveknél személyi jellegű kifizetések teljesítésére (beleértve a számlaadás alapján történő kifizetéseket is) készpénz nélküli fizetési mód (átutalás) alkalmazásával kerülhet sor.

Átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítása

12. §

(1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközöknek a számlavezetőnél elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége vezetőjének kezdeményezésére, a Gazdálkodási Főosztály vezetője javaslatára, a Polgármester dönt.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a közgyűlés a féléves- és az éves beszámoló keretében tájékoztatásra kerül.

A beszerzésekkel (közbeszerzéssel) összefüggő szabályok

13. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában a (köz)beszerzési értékhatárok a jelen rendelet 8. § (2) bekezdés a) pont szerinti jogszabályban foglaltakkal egyezőek.

(2) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása során
a) a bruttó 100.000 Ft-ot el nem érő kifizetést eredményező - áru-, szolgáltatás-, építési beruházás - beszerzések esetében,
b) a pénzügyi szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan, vagy
c) a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettség esetében
nem kötelező az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás.

(3) Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések és ezek nyilvántartásának rendjét a kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzata rögzíti.

(4) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vonatkozásában a jelen rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogszabályban rögzített közbeszerzési értékhatárok alatti, de bruttó 100.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:
a) bruttó 100.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó és nettó 1.000.000 Ft-ot meg nem haladó árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás esetén lehetőség van az arra alkalmas beszállítótól történő közvetlen megrendelésre, szerződéskötésre (több ajánlat bekérése nélkül),
b) nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó és nettó 8.000.000 Ft-ot meg nem haladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább 3 pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással,
c) nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó és nettó 15.000.000 Ft-ot meg nem haladó építési beruházás esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra, legalább 3 pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással és
d) nettó 1.000.000 Ft-ot meghaladó és nettó 25.000.000 Ft-ot meg nem haladó szolgáltatási koncesszió igénybevétele esetén külön beszerzési szabályzatban rögzített pályáztatás kerül lefolytatásra legalább 3 pályázó felkérésével vagy nyílt beszerzési eljárással.

(5) Az önkormányzat és a költségvetési szervek közbeszerzési eljárásaik, közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseik, továbbá a (3) bekezdésben rögzített beszerzéseik részletes szabályait külön beszerzési szabályzatban kötelesek rögzítik.

A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai

14. §

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtása során a be nem hajtható követelések rendezése esetében a jelen rendelet 8. § (2) bekezdés c), e) és g) pontjában foglalt jogszabályok előírásai is figyelembe veendők.

Önkormányzati biztos kirendelése, megbízása

15. §

(1) Az intézmények minden hónapot követő hó 5. munkanapjáig - a jelen rendelet 6.számú függeléke szerinti formában és tartalommal - írásban tájékoztatják a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységét a hónap utolsó napján fennálló tartozásállományukról, egyúttal írásban jelezik a tartozás fennállásának indokait.

(2) A jelen rendelet 6.számú függeléke szerinti tájékoztatást – a jelen rendelet 1.§ b) és c) pontjában foglaltak vonatkozásában - a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége is elkészíti.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt tartozásállománya eléri az eredeti költségvetési előirányzatának 5 %-át, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, egyúttal vizsgálatot rendelhet el a kialakult helyzet tisztázására, a felelősség megállapítására.

(4) Az önkormányzati biztosra vonatkozó részletes szabályokat jelen rendelet 8. § (2) bekezdés c) és e) pontjában foglalt jogszabály tartalmazza.

(5) A közgyűlés döntése alapján önkormányzati biztos kiválasztására
a) eseti pályázat alapján, vagy
b) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül (az érintett egyetértésével) választással kerülhet sor.

A külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére szolgáló, valamint egyéb előirányzatok terhére történő szerződéskötés szabályai

16. §

(1) A költségvetési szervnél a külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére szolgáló (dologi kiadások között tervezett) előirányzatok terhére akkor köthető szerződés, ha
a) azt jogszabály nem zárja ki,
b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és
c) az adott feladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy egyéb megfelelő sajátos szakmai adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt a költségvetési szerv nem foglalkoztat.

(2) A szerződést írásba foglalandó.

(3) A szerződés tartalmazza különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (1) bekezdésben írt feltételek mely körülményre tekintettel állnak fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését és
g) utalást arra vonatkozóan, hogy a szerződés a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozik-e vagy sem.

(4) A külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére szolgáló (dologi kiadások között tervezett) előirányzatok terhére köthető szerződéssel ellátható feladat(ok) körét, a feladat ellátásának - az irányítóval egyeztetett - részletes feltételeit a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában kerülnek meghatározásra.

(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására a külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételére szolgáló (dologi kiadások között tervezett) előirányzatok terhére szerződés nem köthető, megbízás nem adható.

(6) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben kikötendő, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

Részvétele
az államháztartás információ szolgáltatási rendszerében

17. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a jelen rendelet 8. § (2) bekezdésének a), c)-e) és g)-h) pontjában foglalt szabályokban, valamint az irányító szerv külön eseti szabályozásában rögzítettek szerinti adatszolgáltatásokra kötelezettek.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdésben foglalt adatszolgáltatáson túl eleget tesznek az irányító szerv eseti adatszolgáltatási igényének.

5. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

Az intézmények éves költségvetésének összeállítása,
az előirányzatok változtatása, felhasználása

18. §

(1) Az intézmények költségvetésüket a közgyűlés által elfogadott keretszámok (kiadási/bevételi) főösszegeit betartva, az állami (központi) és a helyi előírásokra figyelemmel úgy állítják össze (év közben többletbevételeik terhére úgy módosítják), hogy az aktuális módosított előirányzat fedezetet biztosít az év során jelentkező kifizetésekre.

(2) Az intézmények gazdálkodásuk során költségvetésük módosított kiadási előirányzatának főösszegét (ezen belül a kiemelt előirányzatokat), valamint az engedélyezett létszám(irányszám)ot nem léphetik túl.

(3) Az intézményi létszám-előirányzat (engedélyezett létszámirányszám), valamint a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék kiemelt előirányzat kötött, túl nem léphető, főösszegének változtatását - az (4) bekezdésben foglalt kivétellel - az irányító szerv engedélyezi.

(4) Az intézmények megállapodás, szerződés, pályázat stb. keretében átvett pénzeszközök terhére, az ezekben rögzített mérték erejéig a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulék előirányzataikat saját hatáskörben megváltoztathatják.

(5) Az intézményi költségvetések dologi kiadási előirányzatai között szereplő szolgáltatási kiadások kiadáscsoport altételeinek (és az ezekhez kapcsolódó ÁFA kiadás) aktuális módosított előirányzata intézményi saját hatáskörben nem csökkenthető.

(6) Az intézmények által ellátott élelmezési tevékenységgel összefüggő kiadási és bevételi előirányzat, valamint az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó, az intézmény által (analitikában) elkülönítetten is nyilvántartandó önkormányzati támogatás felhasználási kötöttségű, arról a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége kérésére esetenként, de legkésőbb az éves beszámoló keretében az intézmény elszámol.

(7) Amennyiben az intézmények eredeti saját bevételi előirányzataikon belül a (9) bekezdésben foglaltakra figyelemmel
a) a közhatalmi bevételek (07-es űrlap 04-es sor),
b) az intézményi működési bevételek (07-es űrlap 25-ös sor) és
c) a felhalmozási bevételek (08-as űrlap 23-as sor)
eredeti vagy - ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt azokat csökkentették - módosított bevételi előirányzatán felüli pénzügyileg teljesült többletbevétele az eredeti előirányzat 30 %-át nem haladja meg, akkor azt az intézmény felhasználhatja. Ez esetben az előirányzat módosításra irányító szervi hatáskörben utólag, az intézmény adatszolgáltatása alapján kerül sor. Az engedélyezett mértéket meghaladó rész tekintetében az irányadó eljárási szabályokat jelen rendelet 5. számú függelék tartalmazza.

(8) Az intézmények (az élelmezési tevékenységhez kapcsolódó bevételeik, valamint az államháztartáson belülről történő pénzeszközátvételeik kivételével) saját bevételeik eredeti előirányzatát meghaladó többlete terhére a bevételi többlet 15 %-ának megfelelő - az irányító szerv külön intézkedésével felhasználható - tartalékot képeznek.

(9) Amennyiben az intézmény meghatározott feladat ellátására (szerződés, megállapodás, pályázat, stb. keretében, államháztartáson kívülről) eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, a szerződésben, megállapodásban stb. meghatározott feladat ellátásával összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy osztja meg, hogy az a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtson az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére, valamint a tartalékképzési kötelezettség teljesítésére is. A megosztás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség(ek) teljesítését.

(10) Az intézményeknek működésük, gazdálkodásuk során tartós, valamint a költségvetési éven túl fizetési kötelezettséget jelentő kötelezettségvállalásaikkor jelen rendelet 8. § (2) bekezdés c) és e) pontjában rögzített jogszabályokban foglalt előírásokat figyelembe veszik.

(11) Az intézmények részére az éves költségvetésekben egyszeri jelleggel biztosított előirányzatok, továbbá az év közben bármely jogcímen rendelkezésre bocsátott pótelőirányzatok felhasználási kötöttségűek, ezek felhasználásáról - legkésőbb - a zárszámadás keretében elszámolnak.

Intézményi létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

19. §

(1) A 2012. évre közalkalmazotti létszámzárlat kerül elrendelésre.

(2) Az intézmények a 2012. év során üres, valamint megüresedő álláshelyeiket a Polgármesteri Hivatal szakmai irányítást végző szervezeti egysége - illetékes Főosztálya - vezetőjének írásbeli engedélye birtokában tölthetik csak be.

(3) Az intézményi körben a beszámoló készítési időpontokban 120 napot meghaladóan üres álláshelyeket a Polgármesteri Hivatal szakmai irányítást végző szervezeti egysége - illetékes Főosztálya - vezetője felülvizsgálja és ha indokolt, javaslatot tesz az intézményi létszám(álláshely)keret csökkentésére, a kapcsolódó előirányzatok elvonására.

(4) Intézményi körben személyi juttatás előirányzat terhére jutalom kifizetésére a mindenkor érvényes jogszabályi előírások betartása mellett, és abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény sem a jutalom kifizetéséhez, sem egyéb ok miatt önkormányzati támogatás többlet(pótelőirányzati)igénnyel nem lép fel. A kifizetésre kerülő jutalom mértéke éves szinten nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatás eredeti előirányzatának 1/12 részét.

(5) Az intézményeknél túlóra (többletmunka), készenléti-, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra, készenléti-, helyettesítési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, általa legalább negyedévente ellenőrzött analitikus nyilvántartást alakíttat ki.

(6) Amennyiben az intézmény a személyi juttatásokkal kapcsolatos törvényi kötelezettségeinek azért nem tud eleget tenni, mert a gazdálkodás során nem a jelen rendeletben, valamint a jelen rendelet 8. § (2) bekezdés c) és e) pontjában rögzített jogszabályokban foglalt előírásokban meghatározott módon járt el, a szakmai irányítást ellátó polgármesteri hivatali szervezeti egység vezetője az intézmény vezetőjének felelősségre vonását kezdeményezi.

Az intézményi reprezentációra vonatkozó rendelkezések

20. §

(1) Nemzetközi reprezentációval kapcsolatos kiadás az intézményeknél csak külön írásos, közgyűlési döntésen alapuló irányító szervi engedély alapján, az engedélyben meghatározott keret erejéig teljesíthető.

(2) Belföldi reprezentációs célokra az intézményeknél a jóváhagyott létszám(álláshely) alapján, évente létszámonként(álláshelyenként) bruttó 1.500,- Ft tervezhető és használható fel.

(3) A nemzetközi és belföldi reprezentációval összefüggő reprezentációs anyaggal kapcsolatos kiadások éves szinten nem haladhatják meg a bruttó 25.000,- Ft-ot.

(4) Az intézmény vezetője személyi reprezentációs célokra havonta bruttó 1.500,- Ft-ot használhat fel.

(5) A fentiekben meghatározott keretek egymás között nem csoportosíthatók át. A kulturális intézményeknél a feladatellátás keretében felmerülő (a fentieken túli) reprezentációs jellegű kiadás nem haladhatja meg a 2010. évben teljesített reprezentációs kiadások összegét.

(6) A (4) bekezdés szerinti személyi reprezentációs keret felett - évközi nyilvántartás kötelezettsége mellett - az intézmény vezetője rendelkezik.

(7) Az (1)-(6) bekezdésben szereplő (bruttó) reprezentációs célú keretek magukban foglalják a kapcsolódó adó-, járulék fizetési kötelezettség fedezetét is.

Az intézményi gazdálkodással összefüggő egyéb rendelkezések

21. §

(1) Az intézmény vezetője szabad előirányzat vagy pénzügyi fedezet, valamint ezekről szóló, az irányító szervtől származó írásos dokumentum hiányában kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti meg.

(2) Az intézmény, forrásainak bővítése érdekében, intézményi saját forrást vagy önkormányzati támogatást igénylő pályázatot csak a Polgármester írásos engedélyének birtokában nyújthat be.

(3) Az írásos engedély megkérésekor a pályázó írásban bemutatja a pályázat (a tárgy-és következő háromévi) intézményi költségvetést (gazdálkodást) érintő kihatásait.

(4) Az intézmények költségvetésében jóváhagyott kiadási jogcímek bármelyike terhére, jelen rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó ún. külső szerv részére (utólagos elszámolási kötelemmel) támogatás (pénzátadás) a költségvetési év során csak a jelen rendelet 8. §-ban felsorolt jogszabályok előírásaira figyelemmel, a közgyűlés eseti engedélyével, jelen rendelet 24. §-ában foglaltak betartása mellett adható.

(5) Az intézmények a diáksportköri feladatellátással összefüggésben költségvetésükben rendelkezésre álló előirányzataik terhére év közben jelen rendelet 1. §-a alá nem tartozó, az intézményi diáksport-feladatokat ellátó(k) részére, a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, pénzeszközt adhatnak át.

(6) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolása során
a) csak olyan pénzmaradványt terhelő kötelezettség-vállalás mutatható ki, amely a beszámolási évben keletkezett, és amely kötelezettségvállalási dokumentummal igazolható, valamint
b) a szabad (kötelezettségvállalással nem terhelt) pénzmaradvány terhére az irányító szerv felhasználási kötelezettséget állapíthat meg, abból elvonást eszközölhet.

(7) A közgyűlés döntésével év közben megszűnő, valamint átszervezésre kerülő feladatok költségvetési előirányzatait időarányosan, a döntést követő 60 napon belül, a Polgármesteri Hivatal érintett, az intézmény szakmai irányítását végző szervezeti egysége kezdeményezésére módosítja vagy azokat elvonja.

(8) Az intézmény - a jelen rendelet 9. § (7) bekezdésében előírt közgyűlési tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében - havonta, a január-február hónapokban bekövetkezett előirányzat-változásokról március 20-ig összevontan, ezt követően pedig minden hó 10. napjáig a jelen rendelet 3.számú mellékletében foglaltak szerint tájékoztatja a Polgármesteri Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységét az előirányzataiban bekövetkezett változásokról.

6. FEJEZET

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

22. §

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének végrehajtása során a jelen rendelet 18. § (1)-(4), (10), (11) bekezdésében, a 21. § (1)-(4), (6) és (8) bekezdésében foglaltak értelemszerűen alkalmazandóak.

Polgármesteri Hivatali reprezentáció

23. §

(1) A Polgármesteri Hivatal reprezentációs feladataival kapcsolatos előírásokat a Polgármesteri Hivatal reprezentációs szabályzata tartalmazza. Az e célra tervezett előirányzat tartalmazza a reprezentációval összefüggő adó és járulék terhek fedezetét is.

7. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK

Győr város költségvetési körén kívülre (ún. külső szervek részére) történő pénzátadás szabályai

24. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási jogcímek (előirányzatok) terhére jelen rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó személy, vagy szervezet (ún. külső szerv, a továbbiakban: külső szerv) támogatására, részére pénzeszköz átadására - a (2) bekezdésben szabályozott kivételekkel - kizárólag a közgyűlés hatáskörében kerülhet sor.

(2) Az (1) bekezdés előírása alól kivétel:

a) a polgármesteri keret, melynek terhére esetenként legfeljebb 250 eFt erejéig a Polgármester hatáskörében,
b) a városképi keret, melynek terhére esetenként legfeljebb 250 eFt erejéig a Városstratégiai Bizottság hatáskörében,
c) a településrészi önkormányzatok részére rendelkezésre álló költségvetési előirányzat, melynek terhére 250 eFt erejéig a településrészi önkormányzat döntésével,
d) a polgárőrök támogatására szánt keret, melyből

da.) a támogatási keret legalább 90 %-a erejéig pályázat útján összeghatárra tekintet nélkül a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság hatáskörében,

db.) a támogatási keret legfeljebb 10 %-a erejéig a Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság egyedi döntése alapján,

e) az „Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret – nemzetiségi önkormányzatok számára” szánt előirányzat, melyből pályázat útján, összeghatárra tekintet nélkül a Polgármester hatáskörében

a jelen §-ban foglalt eljárási szabályokra figyelemmel adható támogatás.

(3) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében szereplő

a) „Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret” c. kiadási jogcím terhére és

b) „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” c. kiadási jogcím terhére

nyilvánosan meghirdetett pályázat útján, a közgyűlés bizottságai által delegált tagokból álló értékelő bizottság (team) javaslata alapján adható támogatás.

(4) A 2012. évi költségvetés terhére a jelen rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó külső szerv részére támogatás folyósítására csak a költségvetési szervek és a támogatott, vagy az önkormányzat és a támogatott közötti, pénzátadásra irányuló megállapodás megkötését követően kerülhet sor.

(5) A (4) bekezdésben említett megállapodás alapján jelen rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó külső szerv részére a támogatás

a) egy összegben, a megállapodás aláírását követően folyósítható, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg az 1 millió Ft-ot;
b) kiutalására szeptember 15. napja előtti döntés esetén két alkalommal, a megállapodás aláírását követően, majd legelőbb a támogatás felhasználását megelőző 30. napon kerülhet sor, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg az 5 millió Ft-ot, de meghaladja az 1 millió Ft-ot, és a támogatás felhasználására szeptember 15-ét megelőzően kerül sor,
c) kiutalására szeptember 15. napja előtti döntés esetében két alkalommal, a megállapodás aláírását követően, majd ezt követően legkorábban szeptember 15. napján kerülhet sor, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg az 5 millió Ft-ot, de meghaladja az 1 millió Ft-ot, és felhasználására szeptember 15-ét követően kerül sor,
d) kiutalására szeptember 15. napi, vagy azt követő döntés esetében két alkalommal, a megállapodás aláírását követően, a megállapodásban rögzítettek szerint kerülhet sor, amennyiben az érintett szervezet támogatása nem haladja meg az 5 millió Ft-ot, de meghaladja az 1 millió Ft-ot vagy
e) a megállapodás aláírását követően, a megállapodásban megjelölt felhasználási időpontot megelőző hónap utolsó napjáig havonta vagy negyedévente folyósítható, ha az érintett szervezet támogatása meghaladja az 5 millió Ft-ot.

(6) A megállapodás tartalmazza, hogy a támogatott az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 15. napjáig számot ad. Az elszámolást a Polgármesteri Hivatal szakterületileg illetékes szervezeti egysége ellenőrzi.

(7) Amennyiben a támogatás odaítélésére, folyósítására vagy több részletben történő folyósítás esetén az utolsó részlet folyósítására november 15. napját követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra, valamint a felhasználási határidőnek annak letelte előtti módosítására az előző bekezdésben foglaltaktól eltérő - legfeljebb a következő év február végéig terjedő - határidő állapítható meg.

(8) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a részére átadott pénzeszközt nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét - az adott időszakra érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamat megfizetése mellett - a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalja.

(9) A megállapodás megkötéséről, az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége vagy a folyósító intézmény gondoskodik.

(10) Amennyiben a támogatott az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról a megállapodásban megjelölt határidőre nem számolt el, részére a 2012. és 2013. években támogatás semmilyen jogcímen nem folyósítható.

(11) A Polgármester, a részönkormányzatok vezetői - a részönkormányzat hatáskörébe tartozóan 250 eFt értékhatárig -, valamint az intézmények vezetői a 2012. évben a saját előirányzataikkal kapcsolatos megállapodásokat aláírhatják.

(12) Amennyiben jelen rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó külső szerv a részére

a) a 2011. évben átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról - az eredeti elszámolási határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelem elfogadása esetén - legkésőbb 2012. február végéig (vagy a pénzeszköz átadási megállapodásban - önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján - meghatározott későbbi határidőig) vagy
b) a 2012. évben átadott pénzeszköz célirányos felhasználásáról - az eredeti elszámolási határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelem elfogadása esetén - legkésőbb 2013. február végéig (vagy a pénzeszköz átadási megállapodásban - önkormányzati rendeletben biztosított felhatalmazás alapján - meghatározott későbbi határidőig)

nem számol el, részére támogatás az a) pontban foglalt esetben 2012. és 2013., a b) pontban foglalt esetben pedig 2013. és 2014. években semmilyen jogcímen nem folyósítható.

(13) Jelen rendelet 1. § hatálya alá nem tartozó külső szerv részére történő támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítője a szabad előirányzat-fedezet rendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyezteti.

(14) Amennyiben az 1. § hatálya alá nem tartozó támogatott külső szerv részére 200 eFt-nál nagyobb összegű pénzeszköz átadására kerül sor, a támogatás folyósítása előtt a külső szerv - 30 napnál nem régebbi Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított okirattal, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal köztartozásmentes adózói adatbázisából származó igazolással - igazolja, hogy nincs köztartozása.

(15) A (14) bekezdés szerinti igazolási kötelezettség nem vonatkozik az önkormányzati többségi tulajdonú szervezetekre és az önkormányzat által alapított (köz)alapítványokra.

(16) Az önkormányzat legalább többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság részére nem nyújtható támogatás, amennyiben külön jogszabályban meghatározott, a társaság vezető tisztségviselőire, felügyelő bizottsági tagjaira, vezető állású munkavállalóira, valamint az önállóan cégjegyzésre, vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóira vonatkozó közzétételi kötelezettségének a társaság nem tesz eleget vagy a közzététel megtörténtét nyilatkozattal nem igazolja.

(17) Az önkormányzat költségvetéséből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat - a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, az önkormányzat internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni a döntés meghozatalát követő hatvan napon belül. A közzétételről az önkormányzat nevében a Polgármesteri Hivatali szakmailag érintett szervezeti egység gondoskodik. Az önkormányzat költségvetéséből csak azon külső szervek részesíthetők támogatásban, melyek teljesítik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény előírásait.

(18) Amennyiben a költségvetésben szereplő előirányzatból közgyűlési, bizottsági, polgármesteri, településrészi önkormányzati döntés alapján

a) jelen rendelet 1. § hatálya alá tartozó intézmény részére (intézményfinanszírozás keretében),
b) önkormányzati feladatot feladatellátási-megállapodás keretében átvállaló külső szerv részére vagy
c) az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társasághoz

konkrét feladat ellátására, elszámolási kötelezettséggel kerül átadásra (lebontásra), ezekhez kapcsolódóan a (4) bekezdés szerinti külön megállapodást nem kell megkötni.

(19) A feladat-ellátási megállapodás keretében átadásra kerülő önkormányzati források felhasználását a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egységének évenként ellenőrzi, a kedvezményezettet beszámoltatja tevékenységéről, különös tekintettel az önkormányzati forrás felhasználására. Az ellenőrzés, beszámoltatás eredményéről a szakmailag illetékes bizottságot, valamint a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatja a tárgyévet követő év június 30. napjáig.

(20) Jelen rendelet 1. §-a alá nem tartozó személy vagy szervezet részére adott támogatás felhasználása - ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - a közbeszerzésekről szóló törvényben foglaltak alkalmazásához kötendő, erről a kedvezményezettel kötött megállapodás rendelkezik.

(21) Amennyiben jelen rendelet előírásai szerinti pénzátadás (végső) kedvezményezettje nem az önkormányzat irányítása alá tartozó önkormányzati költségvetési szerv, a pénzeszköz átadására (folyósítására) a kedvezményezett fenntartójával történő egyeztetésben foglaltak szerint kerülhet sor.

(22) A költségvetés „Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés” c. kiadási jogcím, a „Nemzetiségi önkormányzatok támogatása” c. kiadási jogcím, valamint a „Sporttámogatás - 1 % - 10/2008. (IV. 01.) R. 5. § alapján” c. kiadási jogcím igénybevételére (folyósítására) az (5) bekezdésben foglalt folyósítási (kiutalási) feltételek, az elszámolási időszak, valamint a jelen §-ban megállapított elszámolási határidők nem alkalmazandók, helyettük az érintettek közötti külön megállapodásban foglaltak az irányadók.

(23) Amennyiben a jóváhagyott költségvetésben szereplő, pénzeszközátadással kapcsolatos kiadási jogcímben a kedvezményezett neve, a támogatás összege, valamint annak jogcíme megjelölésre kerül(t), a pénzeszköz-átadási megállapodás megkötéséhez újabb közgyűlési döntés nem szükséges.

Az előirányzat rendezés szabályai

25. §

(1) A Polgármester az önkormányzat elemi költségvetési dokumentációját összeállítja, vonatkozó módszertani útmutatóban foglaltak szerint, a jóváhagyott előirányzatokon a szükséges átdolgozást végrehajthatja és erről a közgyűlést tájékoztatja.

(2) A jelen rendelet 9. § (3) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel, a pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetésének végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül
a) az előirányzat-csoportokon belül,
b) a kiemelt előirányzatok között, valamint
c) a kiemelt előirányzatokon belül
a tényleges felhasználásnak (elszámolásnak) megfelelő előirányzat-átcsoportosításokat végrehajthatja, ennek rendjét szabályozza. Az előzőek szerinti előirányzat-átcsoportosítás nem eredményezheti a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulék kiemelt előirányzatok növekedését.

(3) A szakmai feladatellátás zavartalansága, folyamatossága érdekében, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett
a) az állami költségvetés által biztosított évközi pótelőirányzatok,
b) évközi egyéb visszatérülések, valamint
c) meghatározott (konkrét) célú pénzátvételek
terhére a kiadási előirányzatok módosítására, a szakmai feladatok megkezdésére, kifizetések teljesítésére sor kerülhessen.

Az önkormányzat költségvetésében megjelenő egyes előirányzatok felhasználásához kapcsolódó speciális szabályok

26. §

(1) A közgyűlés
a) az önkormányzat tulajdonában álló, bérüzemeltetésbe adott Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (bérleti) üzemeltetésével összefüggő bérleti díj bevételt önálló bevételi jogcímként tervezi és számolja el, valamint
b) az a) pontban foglaltakkal összhangban a kiadások között a nettó bevétellel azonos összegű felújítási, korszerűsítési, fejlesztési keretet különít el a (2) bekezdésben meghatározott kiadásokra.

(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti felújítási keret felhasználható:
a) az önkormányzatot terhelő időszakos felújításokra és korszerűsítésekre,
b) a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő magasabb színvonalú működését szolgáló fejlesztésekre vagy
c) a bérüzemeltető által kezdeményezett és részben általa finanszírozott magasabb színvonalú működést szolgáló fejlesztések tulajdonosi önrészének biztosítására, legfeljebb a fejlesztési költségek bruttó 50 %-ig.

(3) A 2012. január 1. napjától megvalósítani tervezett felújítások, korszerűsítések, fejlesztések (1) bekezdés b) pont szerinti keret terhére történő finanszírozásáról - a felújítások, korszerűsítések, fejlesztések megkezdését megelőzően - a közgyűlés dönt. A felújítások, korszerűsítések, fejlesztések megkezdésére az előzőek szerinti közgyűlési döntést, valamint amennyiben (köz)beszerzési eljárás lebonyolítása szükséges, az eljárás lebonyolítását követően kerülhet sor. A fejlesztés által létrehozott vagyon teljes egészében az önkormányzatot illeti meg.

(4) A (1) bekezdés b) pont szerinti felújítási, korszerűsítési, fejlesztési keretet - legfeljebb annak 50 %-a erejéig - a közgyűlés erre vonatkozó eseti döntésével időlegesen a (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli célokra is fel lehet használni, de az így felhasznált összeget legkésőbb a költségvetési év december 31. napjáig vissza kell pótolni a felújítási, korszerűsítési, fejlesztési keret javára. Amennyiben az átmeneti felhasználásról szóló döntést követően az alap a jelen bekezdés szerinti felhasználására kerül sor, a visszapótlás a tényleges felhasználás mértékéig azonnal szükséges.

(5) Az önkormányzati költségvetés terhére létrejött, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő
a) árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre,
b) vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon- vagy vagyoni értékű jog átadására,
c) koncesszióba adásra
vonatkozó szerződések
d) megnevezését (típusát),
e) tárgyát,
f) a szerződést kötő felek nevét,
g) a szerződés értékét,
h) határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint
i) az említett adatok változásait
(a közüzemi szerződések kivételével) a szerződés értékhatárára tekintet nélkül, a jegyző által külön szabályozott formában, az önkormányzat internetes honlapján közzé teszi a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül.

(6) Az önkormányzat költségvetésében megjelenő, alapszerűen működő lakásgazdálkodás előirányzatai terhére - a lakásépítési- és vásárlási támogatás kivételével - kötelezettségvállalásra csak a Polgármester előzetes eseti írásbeli engedélyének birtokában kerülhet sor.

(7) Az önkormányzat költségvetési előirányzataiból pályázati forrás igénybevételével megvalósítani tervezett bármely kiadási jogcím esetében - a pályázati forrással kapcsolatos támogatási szerződés aláírásáig - csak a pályázattal összefüggésben tervezett önkormányzati önrész erejéig teljesíthető kiadás.

(8) Benyújtott pályázat eredménytelenségéről, valamint a közgyűlés által jóváhagyottól eltérő feltételekkel történő realizálódásáról a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége a pénzügyi feladatot ellátó szervezeti egységet haladéktalanul írásban tájékoztatja.

(9) Pályázat
a) eredménytelensége esetén a felszabaduló előirányzat a pályázati alapba visszarendezendő. Az ehhez szükséges intézkedések megtétele a szakmailag érintett szervezeti egység feladata.
b) közgyűlés által jóváhagyottól eltérő feltételekkel történő realizálódása esetén

ba) a felszabaduló előirányzat a pályázati alapba visszarendezendő. Az ehhez szükséges intézkedések megtétele a szakmailag érintett szervezeti egység feladata, vagy
bb) a jelentkező előirányzat-többletigény biztosításáról a közgyűlés a támogatási szerződés aláírását megelőzően dönt. Az ehhez szükséges intézkedések megtétele a szakmailag érintett szervezeti egység feladata.

(10) Az önkormányzat a tulajdonában álló, közfeladat ellátására a Pannon-Víz Zrt. kezelésébe átadott szennyvíztisztító-, és komposzttelep üzemeltetésével összefüggő éves bérleti díj nettó összegével megegyező kiadási előirányzatot az önkormányzati költségvetésben önálló „Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap” megnevezésű kiadási jogcímen elkülöníti.

(11) A „Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap” megnevezésű kiadási jogcímről kiadás teljesítésére az önkormányzat, a Pannon-Víz Zrt., és a GYŐR-SZOL Zrt. közötti, a közgyűlés és a Energia Központ Nonprofit Kft. (Bp., Váci u. 45.) által jóváhagyandó „Közfeladat-ellátási szerződés"-ben foglaltak szerint kerülhet sor.

(12) Az önkormányzati költségvetésben „A lakásvásárlás-, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére” megnevezésű kiadási jogcím előirányzatának, valamint a kapcsolódó törlesztő-részleteknek a terhére történő támogatás nyújtásakor a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában rögzített lakásépítési-, vásárlási-, korszerűsítési kamatmentes kölcsön juttatással kapcsolatos előírások alkalmazandók.

(13) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, a 349/2007. (XII. 06.) Kgy. sz. határozat alapján képzett sporttámogatási célú előirányzat(ok) felhasználására a 10/2008. (IV. 01.) R. 6. §-ban foglaltakra (is) figyelemmel kerülhet sor.

(14) A településrészi önkormányzatok saját hatáskörükben költségvetési évet meghaladóan előzetes kötelezettségvállalást a tárgyévi eredeti kiadási előirányzat főösszegének legfeljebb 25%-a mértékéig vállalhatnak.

Együttműködés külső szervekkel

27. §

A Polgármester, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti, az államháztartásról szóló törvénnyel összhangban lévő megállapodás megkötéséről gondoskodik.

Egyéb rendelkezések

28. §

(1) A közgyűlés a jelen rendelet 8. § (2) bekezdés c) és e) pontjában rögzített jogszabályokban foglalt előírások alapján összeállított R/9. számú mellékletben részletezett, az önkormányzat döntései alapján átmenetileg biztosított közvetett támogatásokkal kapcsolatos adatokat tudomásul veszi.

(2) Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvény és egyéb rendelkezések által lehetővé tett állami és egyéb források elnyerése érdekében benyújtásra kerülő pályázatokhoz szükséges saját (önkormányzati) forrás biztosításáról a közgyűlés külön döntés alapján, esetenként intézkedik.

(3) Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló bérlemények hasznosításából származó bevételek, valamint ezek üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatos költségek, kiadások, továbbá a felszíni parkolással összefüggő bevételek és kiadások a GYŐR-SZOL Zrt. adatszolgáltatásai alapján, eredeti előirányzatként vagy évközi előirányzat-módosításként kerülnek beépítésre a költségvetésbe (pénzügytechnikai tétel).

(4) Az önkormányzat nemzetközi kapcsolataival összefüggésben tervezett előirányzat tartalmazza a felmerülő kiadásokkal kapcsolatos adó és járulék terhek fedezetét is.

(5) A Polgármester az önkormányzat költségvetésében „Humán terület intézményei működtetésével összefüggő egyes kiadások központosítottan kezelt fedezete” c. kiadási előirányzat terhére a T/9. sz. mellékletben intézménysorosan részletezett megbontásra figyelemmel év közben az előirányzat-lebontásról gondoskodik. Ezen (pót)előirányzat, valamint az intézmény 2012. évi költségvetésében szolgáltatási kiadások tétel altételeinek (és az ezekhez kapcsolódó ÁFA kiadás) előirányzat-felhasználásáról a 2012. évi intézményi beszámoló keretében az intézménynek elszámol.

8. FEJEZET

A SZAKMAI FELADAT-ELLÁTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

29. §

(1) Önkormányzati költségvetési támogatás terhére a közgyűlés által jóváhagyott pedagógiai programban és tantárgyfelosztásban szereplő foglalkozásokon túli tanóra nem finanszírozható.

(2) Új szakmai program kizárólag a Polgármesteri Hivatal oktatási szakterületét irányító szervezeti egysége - Polgármester által előzetesen jóváhagyott - írásos engedélyével indítható, az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság által előzetesen támogatott tartalommal és finanszírozási feltételekkel. Az új program indításától számított három évig (illetve a program megszüntetéséig) az intézmény többlet költségvetési támogatást - a programmal összefüggő - működési célra nem igényelhet.

(3) Az óvoda Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívülről jelentkező gyermeket csak akkor vehet fel, ha helyhiány miatt egyetlen győri gyermeket sem utasított el és ezután új csoport indítása nélkül szabad helye marad. Ez alól kivétel, ha a gyermek testvére már az adott óvodába jár. A győri gyermekek száma csoportonként nem lehet kevesebb 20 főnél, kivéve, ha a körzetes gyermekek túl nagy létszáma indokolja új csoport indítását és ezt a közgyűlés előzetesen előírta vagy jóváhagyta.

(4) Az általános iskola Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén kívülről jelentkező tanulót csak akkor vehet fel, ha helyhiány miatt egyetlen győri tanulót sem utasított el és ezután új csoport indítása nélkül szabad helye marad. Ez alól kivétel, ha a gyermek testvére már az adott iskolába jár. A győri tanulók száma osztályonként nem lehet kevesebb 21 főnél, kivéve, ha a körzetes tanulók magas száma indokolja az új osztály indítását és ezt a közgyűlés előzetesen előírta vagy jóváhagyta.

(5) Az oktatási-nevelési intézményekben nem indítható olyan új óvodai csoport vagy osztály, amely az alábbi létszámhatárokat nem éri el, vagy a jogszabályi maximumot meghaladja:

	A szeptember 1-jei állapot szerint	
	minimálisan induló létszám (irányító szervi korlátozás)	maximálisan induló létszám (törvényi korlátozás)
Óvodák	20 fő	25 fő
	Az óvodai kötelező átlagos létszám minimum 20 fő/csoport	

	A szeptember 1-jei állapot szerint	
	minimálisan induló létszám (irányító szervi korlátozás)	maximálisan induló létszám (törvényi korlátozás)
Alsó tagozat 1. évfolyam	21 fő	26 fő
	Az alsó tagozat kötelező átlagos létszáma minimum 21 fő/csoport	
	Ha az iskola első évfolyamon legalább 3 párhuzamos osztályt indít és az osztályok összesített létszáma a 4. évfolyam végén nem haladja meg a 63 főt, akkor az iskola az osztályok összevonásával, 2 párhuzamos osztállyal folytathatja 5. évfolyamon a tanítást. Erről a szülő előzetesen – a beiratkozáskor – tájékoztatandó. Az iskola programja nem tartalmazhat olyan szolgáltatást, amely az átjárhatóságot vagy az összevonást megakadályozná.	

	A szeptember 1-jei állapot szerint	
	minimálisan induló létszám (irányító szervi korlátozás)	maximálisan induló létszám (törvényi korlátozás)
Felső tagozat 5. évfolyam	26 fő	30 fő

	A szeptember 1-jei állapot szerint	
	minimálisan induló létszám (irányító szervi korlátozás)	maximálisan induló létszám (törvényi korlátozás)
Felső tagozat 5. évfolyam	26 fő	30 fő
	A felső tagozat kötelező átlagos létszáma minimum 26 fő/osztály	

	A szeptember 1-jei állapot szerint	
	minimálisan induló létszám (irányító szervi korlátozás)	maximálisan induló létszám (törvényi korlátozás)
Középiskola Nyelvi előkészítő	32 fő	35 fő
Középiskola 9. évfolyam	32 fő	35 fő
Középiskola 13. évfolyam	26 fő	35 fő
	A középiskola kötelező átlagos létszáma minimum 28 fő/osztály	

	A szeptember 1-jei állapot szerint	
Szakképző évfolyamon, elméleti képzésben	minimálisan induló létszám (irányító szervi korlátozás)	maximálisan induló létszám (törvényi korlátozás)
Szakközépiskolában Első szakmai évfolyamon	28 fő	35 fő
Szakiskolában Első szakmai évfolyamon	24 fő	35 fő
Hiányszakmák esetében (önálló osztályonként	16 fő	35 fő

	A szeptember 1-jei állapot szerint	
Szakképző iskolában, szakmai gyakorlaton	minimálisan induló létszám (irányító szervi korlátozás)	maximálisan induló létszám (törvényi korlátozás)
	10 fő	12 fő
	Ettől eltérő munkavédelmi előírások esetén a csoportlétszám a munkavédelmi előírások szerinti létszám szintjére csökken.	

	A szeptember 1-jei állapot szerint	
Művészeti szakiskolában és szakközépiskolában	minimálisan induló létszám (irányító szervi korlátozás)	maximálisan induló létszám (törvényi korlátozás)
Szakmai elméleti és gyakorlati képzés	10 fő	15 fő
	Ettől eltérő munkavédelmi előírások esetén a csoportlétszám a munkavédelmi előírások szerinti létszám szintjére csökken.	

	A szeptember 1-jei állapot szerint	
Alapfokú művészetoktatási intézményi oktatásban	minimálisan induló létszám (irányító szervi korlátozás)	maximálisan induló létszám (törvényi korlátozás)
Zeneművészeti ágban	8 fő	15 fő
Egyéb művészeti ágban	10 fő	20 fő

	A szeptember 1-jei állapot szerint	
Kollégiumi foglalkozáson	minimálisan induló létszám (irányító szervi korlátozás)	maximálisan induló létszám (törvényi korlátozás)
	25 fő	27 fő

(6) Szakképző évfolyamon az (5) bekezdés szerinti létszámhatárok több helyi hiányszakma tanulói csoportjainak összevonásával szervezett osztályokra is érvényesek. Ha a szakközépiskolai vagy szakiskolai szakmai elméleti képzésben az egy önálló OKJ szám szerinti helyi hiányszakmára jelentkező, felvételre alkalmas tanulók száma nem éri el a 12 főt, akkor a területileg illetékes Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság Elnöke véleményének a ki kérése után, annak figyelembevételével a Polgármester dönt az osztály indításának engedélyezéséről, vagy annak korlátozásáról.

(7) Az iskolai osztályok csoportokra bonthatóak. A csoportbontásra felhasználható óraszámot az intézmény adott tanévére számított összes óraszámából, a nem kötelező órák, valamint a tehetséggondozásra fordítható órák keretéből biztosítandó. Szakképző évfolyamon több szakma oktatására összevontan szervezett osztály az egyértelműen eltérő szakmai tantárgyak foglalkozásaira, szakmánkénti csoportokra bontható. Azonos szakmai tantárgyak tanóráinak órarendi beosztása úgy szervezendő, hogy azokon az eltérő tanulói csoportok a lehető legnagyobb mértékben összevonhatóak legyenek. Erre a csoportbontásra a korábbi korlátozásokkal értelmezett, kifejezetten csoportbontásra biztosított óraszám használható fel.

(8) A nyelvi előkészítő évfolyam indítására engedéllyel rendelkező középiskolák abban az esetben, ha az előkészítő osztályban 32 főnél kevesebb tanulót tudnának felvenni, önálló osztályt csak más iskolával összefogva, vendégtanulói státusz létrehozásával indíthatnak.

(9) A (3)-(5) bekezdések létszámot korlátozó előírásai alól - a Polgármesteri Hivatal oktatási szakterületet irányító szervezeti egysége részletesen indokolt kezdeményezése alapján (központi feladatok ellátása, területi szétszórtság, eltérő pedagógiai vagy szakmai képzések, valamint helyi hiányszakmák képzése esetén) az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság véleményének figyelembevételével - kizárólag a Polgármester adhat részleges vagy teljes felmentést.

9. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ, INTÉZMÉNYI KEZELÉSŰ LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁVAL, ESZKÖZPÓTLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

30. §

(1) A közgyűlés az önkormányzat tulajdonában lévő, az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által kezelt létesítmények állagmegóvása, az elhasználódott eszközök pótlása érdekében az önkormányzat éves költségvetés keretei között
a) költségvetési szervenkénti,
b) létesítményenkénti valamint
c) részletes jogcímenkénti
tervezett bekerülési-összeget tartalmazó programot fogad el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti részletes felújítási program készítési kötelezettség 2012. évre az oktatási költségvetési szervekre nem vonatkozik.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben elfogadott állagmegóvási, elhasználódott eszköz pótlási program megvalósítás fedezeteként az önkormányzat költségvetésében felújítási, karbantartási, eszközbeszerzési célú előirányzatot különít el.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerint nevesített és elkülönített állagmegóvási, elhasználódott eszköz pótlási célokat szolgáló előirányzatok az önkormányzati költségvetés elfogadását követően - a Polgármesteri Hivatal szakmailag érintett szervezeti egysége írásbeli rendelkezése alapján - az érintett költségvetési szervek költségvetésébe kerülnek átcsoportosításra.

(5) Az állagmegóvással, eszközpótlással kapcsolatos
a) operatív feladatokat (előkészítés, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, stb.) az állagmegóvási, elhasználódott eszköz pótlási cél megvalósításában érintett költségvetési szerv látja el és
b) kötelezettségvállalásra a létesítményt, eszközt kezelő (használó) költségvetési szerv vezetője jogosult. A kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumot - annak aláírását megelőzően - műszaki ellenőr láttamozza.

(6) Az éves önkormányzati költségvetésben jóváhagyott állagmegóvási, elhasználódott eszközpótlási programtól eltérni jelen rendelet 8. § (2) bekezdés k) pontjában megjelölt szabályzatokban foglaltak alapján lehet.

(7) A költségvetési szervek kezelésében lévő létesítmények állagmegóvásával, az elhasználódott eszközök pótlásával kapcsolatos előirányzat egyes jogcímein belül, a jogcímek főösszegének változtatása nélkül, az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti - a számviteli előírásokkal összhangban lévő - előirányzat átcsoportosításokra a szükséges mértékig (akár intézményi hatáskörben is) sor kerülhet.

(8) A költségvetési szervek a féléves, háromnegyed-éves és az éves beszámoló keretében tájékoztatást adnak a a rendelkezésükre biztosított állagmegóvási, elhasználódott eszköz pótlási célú előirányzatok felhasználásáról.

10. FEJEZET

ZÁRÓ- ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

31. §

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Borkai Zsolt	Dr. Lipovits Szilárd
polgármester	jegyző

őr Megyi Jogú Város
2012. évi költségvetése
MÉRLEG

1.sz.függelék
a 2012. évi költségvetési rendelethez

BEVÉTELEK	összeg eFt-ban	KIADÁSOK	összeg eFt-ban
M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s			
Működési bevételek		Működési kiadás	
Közhatalmi bevételek	0	Személyi juttatás	0
Intézményi működési bevételek	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0
Támogatásértékű működési bevételek	0	Dologi kiadások	0
Előző évi működ.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel	0	Egyéb működési kiadások	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	Támogatásértékű működési kiadások	0
Maradvány felhasználás	0	Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0
Támogatások	0	Előző évi működési c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása (szja-val együtt)	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Jövedelemkülönbség-mérséklés	0	Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Működési bevételek összesen	0	***Működési kiadások összesen***	0
F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s			
Felhalmozási bevétel		Felhalmozási kiadás	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	Intézményi beruházások	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	Előző évi felhalmozási c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás	0
	0	Befektetési kiadások	0
	0	Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalm.-i c.)	0
Felhalmozási bevétel összesen	0	***Felhalmozási kiadás összesen***	0
Kölcsönök		Kölcsönök	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	0
Költségvetési bevételek mindösszesen:	0	**Költségvetési kiadások mindösszesen:**	0
Költségvetés egyenlege:	hiány 0		többlet 0

Több éves kihatással járó döntések bemutatása

Ezer forintban !

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				Összesen
	2012.	2013.	2014.	2014. után	
1	2	3	4	5	6
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
.....					
.....					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
.....					
.....					
Beruházási kiadások beruházásonként					
.....					
Felújítási kiadások felújításonként					
.....					
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)					
.....					
Összesen					

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetése

intézmény neve:

beküldési határideje:

3.sz.függelék
a 2012. éviköltségvetési rendelethez

Polgárm. Hivatal Pénzügyi Oszt. Költségvetési Csoporthoz

Előirányzat egyeztető lap 2012.

adatok: ezer forintban

sor szám	megnevezés	Személyi juttatások	Munkadót terh. jár., szoc. hj. adó	Dologi kiadás	Támogatás értékű kiad. műk	Műk. célú pe átad ÁHT-n kívülre	Társada-lom- és szoc.pol.-i jutt.	Előző évi műk. c. pénzmaradv. átad.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felújítás	Intézményi beruházások	Támogatás értékű kiad. felhalm	Felhalm célú pe átad ÁHT-n	Előző évi felh. c. pénzmaradv. átad.	Befektetési kiad.	Tart., maradv. elsz.		Kiadás összesen
																műk.	felh.	
	űrlap/sor hivatkozás	02/49	02/55	03/70	04/15	04/67	04/94	04/47	04/100	05/06	05/31	04/38	04/88	04/55	05/38	06/68		
1	2012……..hó……-i módosított előirányzat (az előző egyeztetés követően végrehajtott saját hatáskörű ei.rendezés nélkül)																	
2	az előző egyeztetést követően végrehajtott saját hatáskörű ei.rendezés																	
3	Módosított előirányzat 2012…….hó (1. sor + 2. sor összege)																	

sor szám	megnevezés	intézményi működési bevétel	Támogatás értékű működési bevétel	Műk. célú pénzesz-köz átvét áht-n kívülről	Előző évi műk. c. pénzm.v. átvét	Tárgy. eszk. immat.jav. ért.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	Felh. célú pénzeszköz átvét áht-n kívülről	Előző évi felhm. c. pénzmaradv. átvét	Marad-vány felhaszn.	Önkormányzati támogatás			Bevétel összesen
											működésre	felhal-mozás-ra	össze-sen	
	űrlap/sor hivatkozás	07/04+24	'09/18	07/33	09/53	08/13	'09/41	'08/40	09/61	10/66	09/01	09/02	09/05	
1	2012……..hó……-i módosított előirányzat (az előző egyeztetés követően végrehajtott saját hatáskörű ei.rendezés nélkül)													
2	az előző egyeztetést követően végrehajtott saját hatáskörű ei.rendezés													
3	Módosított előirányzat 2012…….hó (1. sor + 2. sor összege)													

Győr, 2012..... intézményvezető gazdasági vezető / ügyintéző telefon

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

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

5. sz.függelék
a 2012. évi helyi költségvetési rendelethez

TÖBBLETBEVÉTEL-FELHASZNÁLÁS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK RENDJE

1) Az intézmény többletbevételére vonatkozó jogszabályi rendelkezést 2012-re az intézmény költségvetésében tervezett eredeti bevételi előirányzaton felüli pénzügyileg teljesült összegre kell alkalmazni.

2) Többletbevétel keletkezése esetén az intézmény vezetője a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) ágazatilag érintett szakosztályánál kérelmezi a többletbevétel felhasználásának engedélyezését.

3) Az írásbeli kérelmet 1 (egy) példányban, a többletbevétel felhasználását megelőzően kell az intézmény vezetőjének a Hivatal ágazatilag érintett szakosztályához eljuttatnia.

4) A kérelemben meg kell jelölni a többletbevétel keletkezésének okát. Amennyiben a többletbevétel keletkezése az intézmény szabad kapacitásának kihasználásával függ össze, a kérelemben részletes számítással alá kell támasztani, hogy a keletkezett többletbevétel legalább a tevékenység (intézményi önköltségszámítási szabályzaton alapuló számítás szerinti) önköltségét eléri. Amennyiben a többletbevétel az önköltséget nem éri el, akkor ennek okát a kérelemben ismertetni kell.

5) A szabályszerűen benyújtott kérelmet az ágazatilag érintett szakosztály a kérelem beérkezését követő 3 (három) munkanapon belül - a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egységének véleményével együtt - a polgármester elé terjeszti.

6) A polgármester a kérelemben foglaltakról soron kívül határozattal dönt.

7) Amennyiben a polgármesteri döntés a kérelem részbeni vagy egészbeni jóváhagyását tartalmazza, az intézmény által irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosításként kezelendő kiértesítést a Hivatal pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége a polgármesteri döntés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül adja ki.

8) Amennyiben a polgármesteri döntés a kérelem elutasítását tartalmazza, a kiértesítést a Hivatal ágazatilag érintett szervezeti egysége a polgármesteri döntés kézhezvételét követő munkanapon belül adja ki.

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

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

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

Intézmény megnevezése:

Beküldendő: Gazdálkodási Főosztály
Pénzügyi Osztály
Költségvetési Csoport részére
Beküldési határidő: tárgyhót követő hó 5. napja

Adatszolgáltatás a tartozásállományról

2012. …….. hó …… nap

Az intézménynek 30 napot meghaladó tartozása:	van
	nincs

	Összeg eFt-ban
A 2012. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszege:	
A 2012. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszegének 5 %-a:	
A 2012. évi intézményi költségvetés eredeti kiadási főösszegének 5 %-át meghaladó:	
szállító(k) felé irányuló tartozás	
egyéb tartozás	

A szállító(k) felé irányuló tartozás lejárat szerinti részletezése		összeg eFt-ban
Még le nem járt tartozás összesen:		
Lejárt tartozás összesen:		
ebből:	0 – 30 nap között lejárt tartozás	
	31 – 60 nap között lejárt tartozás	
	61 – 90 nap között lejárt tartozás	
	91 – 365 nap között lejárt tartozás	
	1 éven túl lejárt tartozás	

Az egyéb kiadási elmaradás (tartozás) részletezése		összeg eFt-ban
Egyéb kiadási elmaradás (tartozás) összesen:		
ebből:	ki nem fizetett (esedékes) személyi juttatás	
	ki nem fizetett (esedékes) személyi juttatáshoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulék	
	peres eljárásokból fennálló (függő) kötelezettség	

Győr, …….

intézményvezető

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

Önkormányzata

2012. évi költségvetéséről szóló

...../2012. (.....) rendeletének indokolása

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet célja Győr Megyei Jogú Város (az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények) 2012. évi költségvetése végrehajtásával kapcsolatos helyi szabályok, előírások rögzítése.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

Az államháztartásra vonatkozó új előírásokra figyelemmel tagolva határozza meg a rendelet által érintettek (önkormányzat, polgármesteri hivatal, intézmények) körét.
Rögzíti, hogy a rendelet kiterjed azokra az államháztartáson kívüli szervezetekre is, akik a város 2012. évi költségvetéséből bármilyen jogcímen pénzeszközátadásban részesülnek.

2. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS SZERKEZETE

A rendelet rögzíti a költségvetés - függelékben részletesen bemutatásra kerülő - szerkezeti tagolódását.

3. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS FŐ SZÁMAI, KIEMELT ELŐIRÁNYZATAI

Az előírásokkal összhangban rögzítésre kerül a költségvetés bevételi/kiadási főösszege, a költségvetés egyenlege, a költségvetési hiány összege és külső (hitel) forrásból történő finanszírozásának módja.
A költségvetési főszámok bemutatásával egyidejűleg a rendelet hivatkozik azokra a rendeleti mellékletekre, melyek a 2.fejezet szerinti szerkezeti rendben, a törvényi előírásokkal összhangban tartalmazzák a költségvetés részletes előirányzatait.

E fejezet rögzíti a város költségvetéséből a nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított támogatás összegét.
A fejezet rögzíti a költségvetési gazdálkodás biztonságát szolgáló, valamint az egyéb célú tartalékok igénybevételi rendjét.

4. FEJEZET

ÁLTALÁNOS, A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Általános és részletes előírásokat tartalmaz

- a gazdálkodás végrehatásával,
- az előirányzatok változtatásával, a pénzellátással,
- a munkabérfizetéssel,
- az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításával,
- a beszerzések lebonyolításával, a behajthatatlan követelések rendezésével,
- az önkormányzati biztos kirendelésével,
- külső személyi juttatások és a szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevételével és
- az államháztartási információszolgáltatási rendben történő részvétellel

összefüggésben.

5. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

E fejezet tartalmazza azokat a költségvetés tervezési, végrehajtási, elszámolási, hatásköri előírásokat, melyekre gazdálkodásuk során az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknek figyelemmel kell lenniük.

6. FEJEZET

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSEK VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

E fejezet – rendeleti hivatkozásokat megjelölve - tartalmazza azokat a költségvetés tervezési, végrehajtási, elszámolási, hatásköri előírásokat, melyekre gazdálkodás során az önkormányzat polgármesteri hivatalának figyelemmel kell lennie.

7. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK

A fejezet döntően az önkormányzat költségvetéséből külső, államháztartáson kívüli személyek, szervek felé irányuló pénzeszközátadások, majd ezek felhasználásáról történő elszámolások során követendő előírásokat rögzíti.
Az előirányzat-változtatási hatáskörök rugalmas megállapításával lehetőséget biztosít az önkormányzati költségvetés főszámain belüli, a pénzügyi adminisztrációt segítő előirányzat-változtatásoknak/módosításoknak – a közgyűlés utólagos tájékoztatása melletti – végrehajtására.
Néhány kiemelt, alapszerűen kezet előirányzat kezelésére, igénybevételére vonatkozóan részletes, elsődlegesen szakmai irányultságú előírásokat állapít meg.
Felhatalmazza a polgármestert a nemzetiségi önkormányzatokkal való adminisztrációs együttműködés részletszabályainak megállapodásban történő rögzítésére.

8. FEJEZET

A SZAKMAI FELADAT-ELLÁTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ELŐÍRÁSOK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

Speciális szakmai előírásokat tartalmaz az oktatási intézmények feladat-ellátásával összefüggésben.

9. FEJEZET

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ, INTÉZMÉNYI KEZELÉSŰ LÉTESÍTMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁVAL, ESZKÖZPÓTLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

Rögzíti az intézményi kezelésben lévő létesítmények állagmegóvásával kapcsolatos keret-kialakítási, eljárási, felhasználási szabályokat.

10. FEJEZET

ZÁRÓ-ÉS HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

Rendelkezik a hatálybaléptetésről.

FÜGGELÉK

Az Áht. előírásaira figyelemmel tartalmazza azokat a dokumentum-mintákat és szabály-részletezéseket, melyek (adatokat tartalmazva) a rendelet mellékleteként is megjelennek, illetve a rendelet végrehajtását segítik.
Különösen:

1. az önkormányzati közgazdasági tagolású, a költségvetés egyenlegét is bemutató költségvetési mérleg minta,

2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve bemutató melléklet minta,

3. az előirányzat-egyeztető űrlap minta,,

4. a közvetett támogatásokat (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatás minta,

5. többletbevételek keletkezése esetén követendő eljárási szabályokat tartalmazó melléklet,

6. a tartozásállomány alakulásával kapcsolatos jelentés minta

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételei és kiadásai
(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirányzat	
	kiadás	**bevétel**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	25.071.681	25.071.681
le: intézményeknek adott támogatás		-21.920.561
Korrigált intézmények összesen:	25.071.681	3.151.120
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	37.158.341	37.158.341
le: intézményeknek adott támogatás	-21.920.561	
Korrigált önkormányzat összesen:	15.237.780	37.158.341
VÁROS MINDÖSSZESEN:	40.309.461	40.309.461

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetésének előirányzatai,
bevételi és kiadási főcsoportok szerinti bontásban

	Intézmények	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Város összesen
	költségvetésében tervezett előirányzatok (ezer Ft-ban)			
Kiadások				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10.943.201	1.759.929	30.462	**12.733.592**
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.856.532	448.938	9.881	**3.315.351**
Dologi kiadások	7.396.608	648.994	4.936.321	**12.981.923**
Egyéb működési kiadások				**0**
Támogatásértékű működési kiadások		53.884	683.944	**737.828**
Működési c. pénzeszközátadás Áht-n kívülre	379		944.829	**945.208**
Társad. szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.			529.000	**529.000**
Előző évi működési c. ei. maradv., pénzmaradv. átad.				**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.536			**23.536**
Tartalékok, maradvány elszámolása (működ.i c.)	109.000	49.650	1.500.678	**1.659.328**
Felhalmozási kiadások				**0**
Felújítások	555.625	24.750	271.461	**851.836**
Intézményi beruházások kiadásai	154.891	45.764	3.685.065	**3.885.720**
Egyéb felhalmozási célú kiadások				**0**
Támogatásértékű felhalmozási kiadások				**0**
Felhalmozási c. pénzeszközátadás Áht-n kívülre			604.639	**604.639**
Befektetési kiadások			630.000	**630.000**
Előző évi működési c. ei. maradv., pénzmaradv. átad.				**0**
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalm.-i c.)			225.000	**225.000**
Kölcsönök				**0**
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése			186.500	**186.500**
Finanszírozási kiadások			1.000.000	**1.000.000**
Kiadások összesen:	**22.039.772**	**3.031.909**	**15.237.780**	**40.309.461**
Bevételek				
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek		30.000	10.000	**40.000**
Intézményi működési bevételek	2.841.160		2.169.753	**5.010.913**
Önkormányzatok sajátos működési bev.			19.110.931	**19.110.931**
Önkormányzatok költségvetési támogatása			9.382.103	**9.382.103**
Támogatásértékű működési bevétel	267.920		850.619	**1.118.539**
Előző évi műk-i c. ei. maradv., pénzmaradv. átvét.			0	**0**
Működési c.pénzeszk.átvétel ÁHT-n kívülről	10.000		0	**10.000**
Maradvány felhasználás			0	**0**
Felhalmozási bevételek				**0**
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése	2.040		600.000	**602.040**
Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőke bevételei			762.636	**762.636**
Pénzügyi befektetések bevételei			0	**0**
Támogatásértékű felhalmozási bevétel			1.132.299	**1.132.299**
Előző évi felhalm.-i c. ei. maradv., pénzmaradv. átvét.			0	**0**
Felhalmozási c.pénzeszk.átvétel ÁHT-n kívülről			0	**0**
Kölcsönök				**0**
Támogatásértékű kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			140.000	**140.000**
Finanszírozási bevételek			3.000.000	**3.000.000**
Bevételek összesen:	**3.121.120**	**30.000**	**37.158.341**	**40.309.461**

Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános- és Középiskola

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	103.838
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	846.587
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**950.425**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	533.080
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	141.354
Dologi kiadások	274.291
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	1.500
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**950.425**

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetése

R/2.sz. melléklet

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	2.207
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	161.481
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**163.688**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	90.755
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	23.937
Dologi kiadások	48.996
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**163.688**

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Családsegítő Szolgálat

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	439
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	167.217
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**167.656**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	116.820
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.836
Dologi kiadások	21.000
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**167.656**

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	64.340
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	536.901
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**601.241**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	341.123
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	92.266
Dologi kiadások	167.852
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**601.241**

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	384.576
Támogatásértékű működési bevételek	232.895
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	1.166.561
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**1.784.032**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	816.157
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	217.928
Dologi kiadások	749.797
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**1.784.032**

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	60.242
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	226.918
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**287.160**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	135.248
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	34.236
Dologi kiadások	114.676
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**287.160**

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény összesen

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	511.804
Támogatásértékű működési bevételek	232.895
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	2.259.078
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**3.003.777**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	1.500.103
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	398.203
Dologi kiadások	1.102.321
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**3.003.777**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	9.639
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	204.846
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**214.485**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	148.244
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	38.662
Dologi kiadások	27.519
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**214.485**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	19.360
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	333.844
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**353.204**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	236.239
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	61.282
Dologi kiadások	55.683
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**353.204**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	8.445
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	182.255
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**190.700**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	124.566
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	32.755
Dologi kiadások	33.359
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**190.700**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Eötvös József Általános- és Szakiskola

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	1.432
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	100.652
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**102.084**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	71.085
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.471
Dologi kiadások	12.528
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**102.084**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gábor László Építőipari Szakképző Iskola

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

		2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
Működési bevételek:		
Közhatalmi bevételek		0
Intézményi működési bevételek		13.986
Támogatásértékű működési bevételek		0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel		0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
Maradvány felhasználás		0
Felhalmozási bevételek:		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0
Pénzügyi befektetések bevételei		0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0
Finanszírozási bevételek:		0
Támogatások:		
Irányító szervtől kapott támogatás		216.197
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0
	Bevételek összesen:	**230.183**
KIADÁSOK		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		149.661
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		39.084
Dologi kiadások		40.938
Egyéb működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		500
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		0
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		0
Intézményi beruházások		0
Egyéb felhalmozási kiadások:		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás		0
Befektetési kiadások		0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)		0
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		0
Finanszírozási kiadások:		0
	Kiadások összesen:	**230.183**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	10.052
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	149.687
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**159.739**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	91.951
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	24.408
Dologi kiadások	43.380
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**159.739**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	100
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	80.281
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**80.381**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	59.223
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	15.851
Dologi kiadások	5.307
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**80.381**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Gyermektábor

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	25.241
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	35.115
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**60.356**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	16.989
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.408
Dologi kiadások	38.959
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**60.356**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	22.018
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	233.533
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**255.551**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	156.196
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	40.312
Dologi kiadások	58.673
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	370
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**255.551**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Hild József Építőipari Szakközépiskola

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	9.932
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	40
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	180.631
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**190.603**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	131.677
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	33.362
Dologi kiadások	25.564
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**190.603**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	83.537
Támogatásértékű működési bevételek	17.000
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6.000
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	369.479
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**476.016**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	269.870
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	70.682
Dologi kiadások	131.264
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.200
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**476.016**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	51.442
Támogatásértékű működési bevételek	2.000
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	339.770
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**393.212**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	231.032
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	60.763
Dologi kiadások	101.366
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	51
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**393.212**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	70.132
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	405.459
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**475.591**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	275.604
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	71.567
Dologi kiadások	128.123
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	297
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**475.591**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	80.183
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	115.323
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**195.506**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	84.304
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22.267
Dologi kiadások	87.085
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	1.850
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**195.506**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Krúdy Gyula Gimn., Két Tanítási Nyelvű Középisk., Idegenf. és Vendégl. Szakképző Iskola

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	127.718
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	459.129
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**586.847**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	342.069
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	88.995
Dologi kiadások	155.129
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	654
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**586.847**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	12.690
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	157.074
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**169.764**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	129.434
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	34.187
Dologi kiadások	5.943
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	100
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**169.764**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	66.252
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	585.059
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**651.311**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	384.900
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	102.718
Dologi kiadások	163.209
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	484
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**651.311**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	9.324
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	331.284
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**340.608**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	228.589
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	59.775
Dologi kiadások	51.652
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	46
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	546
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**340.608**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	16.149
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	312.568
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**328.717**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	201.322
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.144
Dologi kiadások	74.951
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	200
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	100
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**328.717**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	4.654
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	306.021
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**310.675**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	213.068
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	55.610
Dologi kiadások	41.917
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**310.675**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Révai Miklós Gimnázium és Kollégium

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	31.170
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	338.022
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**369.192**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	226.961
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	61.221
Dologi kiadások	81.010
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**369.192**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	15.699
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	261.300
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**276.999**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	172.862
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	46.433
Dologi kiadások	57.581
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	123
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**276.999**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Speciális Szakiskola

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	3.683
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	161.965
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**165.648**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	113.003
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	28.657
Dologi kiadások	23.561
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	427
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**165.648**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

		2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
Működési bevételek:		
Közhatalmi bevételek		0
Intézményi működési bevételek		1.868
Támogatásértékű működési bevételek		9.060
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel		0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
Maradvány felhasználás		0
Felhalmozási bevételek:		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0
Pénzügyi befektetések bevételei		0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0
Finanszírozási bevételek:		0
Támogatások:		
Irányító szervtől kapott támogatás		203.520
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0
	Bevételek összesen:	**214.448**
KIADÁSOK		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		145.939
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		37.848
Dologi kiadások		21.451
Egyéb működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		9.210
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		0
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		0
Intézményi beruházások		0
Egyéb felhalmozási kiadások:		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás		0
Befektetési kiadások		0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)		0
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		0
Finanszírozási kiadások:		0
	Kiadások összesen:	**214.448**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	88.635
Támogatásértékű működési bevételek	5.000
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	224.608
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**318.243**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	160.587
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	43.354
Dologi kiadások	113.100
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.202
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**318.243**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	150.052
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**150.052**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	87.428
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20.953
Dologi kiadások	39.949
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	1.722
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**150.052**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Közvilágítás áramdíja

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

		2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK		
Működési bevételek:		
Közhatalmi bevételek		0
Intézményi működési bevételek		0
Támogatásértékű működési bevételek		0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel		0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
Maradvány felhasználás		0
Felhalmozási bevételek:		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0
Pénzügyi befektetések bevételei		0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		0
Finanszírozási bevételek:		0
Támogatások:		
Irányító szervtől kapott támogatás		497.000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		0
	Bevételek összesen:	**497.000**
KIADÁSOK		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		0
Dologi kiadások		435.000
Egyéb működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.		0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		0
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		0
Intézményi beruházások		62.000
Egyéb felhalmozási kiadások:		
Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás		0
Befektetési kiadások		0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)		0
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		0
Finanszírozási kiadások:		0
	Kiadások összesen:	**497.000**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Utak-hidak - alapfeladatok (kötelezők)

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	1.269.500
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**1.269.500**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0
Dologi kiadások	1.190.000
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	56.625
Intézményi beruházások	22.875
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**1.269.500**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

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

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	189.000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**189.000**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0
Dologi kiadások	0
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	149.000
Intézményi beruházások	40.000
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**189.000**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Utak-hidak - lakóutca program

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	340.000
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**340.000**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0
Dologi kiadások	0
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	340.000
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**340.000**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ

Útkezelő Szervezet

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	53.313
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	79.493
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**132.806**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	72.753
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	18.943
Dologi kiadások	33.771
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	7.339
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**132.806**

Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ összesen

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	836.654
Támogatásértékű működési bevételek	33.060
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	6.000
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	40
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	8.812.667
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**9.688.421**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	4.525.556
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.184.712
Dologi kiadások	3.277.972
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	297
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18.373
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	545.625
Intézményi beruházások	135.886
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**9.688.421**

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

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	284.024
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	959.372
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**1.243.396**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	639.445
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	171.145
Dologi kiadások	432.426
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	380
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**1.243.396**

Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Általános Művelődési Központ

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	72.785
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	747.405
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**820.190**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	495.513
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	131.134
Dologi kiadások	191.705
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	233
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	1.605
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**820.190**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár és Közösségi Tér

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	11.500
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	165.782
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**177.282**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	88.728
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	22.868
Dologi kiadások	45.686
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	20.000
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**177.282**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Gyermekek Háza

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	11.403
Támogatásértékű működési bevételek	465
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	40.825
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**52.693**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	29.871
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.160
Dologi kiadások	15.662
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**52.693**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	72.956
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4.000
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	217.678
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**294.634**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	186.429
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	45.403
Dologi kiadások	62.802
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**294.634**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Filharmonikus Zenekar

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	54.724
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.000
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	230.244
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**286.968**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	193.449
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	45.664
Dologi kiadások	23.855
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	14.000
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	10.000
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**286.968**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Művészeti és Fesztiválközpont

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	30.136
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	114.819
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**144.955**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	36.335
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.401
Dologi kiadások	59.219
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	40.000
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**144.955**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	342.000
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	1.152.273
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**1.494.273**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	631.940
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	150.820
Dologi kiadások	711.513
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**1.494.273**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	1.050
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	32.380
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**33.430**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	22.353
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	5.324
Dologi kiadások	5.553
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	200
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**33.430**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	18.000
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	89.025
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**107.025**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	31.386
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.921
Dologi kiadások	66.718
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	1.000
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**107.025**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Újvárosi Művelődési Ház

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	2.100
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	17.300
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**19.400**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	12.225
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.099
Dologi kiadások	4.076
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**19.400**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Levéltár

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	1.207
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	42.678
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**43.885**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	24.496
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.166
Dologi kiadások	13.223
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**43.885**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Művészeti Múzeum

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	9.107
Támogatásértékű működési bevételek	1.500
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	106.153
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**116.760**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	60.580
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	15.985
Dologi kiadások	40.195
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**116.760**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Vaskakas Bábszinház

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	21.100
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	141.512
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**162.612**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	48.259
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.315
Dologi kiadások	67.038
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	35.000
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**162.612**

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ összesen

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	575.283
Támogatásértékű működési bevételek	1.965
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	4.000
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.000
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	2.350.669
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**2.933.917**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	1.366.051
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	332.126
Dologi kiadások	1.115.540
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	109.000
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	11.200
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**2.933.917**

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

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	196.996
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	1.057.937
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**1.254.933**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	704.488
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	185.650
Dologi kiadások	359.413
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	82
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	4.700
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**1.254.933**

Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda és Általános Iskola

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	153.511
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	964.911
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**1.118.422**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	613.021
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	162.360
Dologi kiadások	343.041
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	0
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**1.118.422**

Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	106.265
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	920.026
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**1.026.291**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	565.944
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	149.848
Dologi kiadások	299.899
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	600
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	0
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	10.000
Intézményi beruházások	0
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**1.026.291**

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	0
Intézményi működési bevételek	2.841.160
Támogatásértékű működési bevételek	267.920
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10.000
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.040
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	18.918.652
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**22.039.772**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	10.943.201
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.856.532
Dologi kiadások	7.396.608
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	0
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	379
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.536
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	109.000
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	555.625
Intézményi beruházások	154.891
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**22.039.772**

Polgármesteri Hivatal

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	30.000
Intézményi működési bevételek	0
Támogatásértékű működési bevételek	0
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	3.001.909
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**3.031.909**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	1.759.929
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	448.938
Dologi kiadások	648.994
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	53.884
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	49.650
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	24.750
Intézményi beruházások	45.764
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**3.031.909**

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2012. évi (eredeti) költségvetési előirányzata

	2012. évi eredeti előirányzat
BEVÉTELEK	
Működési bevételek:	
Közhatalmi bevételek	30.000
Intézményi működési bevételek	2.841.160
Támogatásértékű működési bevételek	267.920
Előző évi működ.i c. előirányzat-maradv., pénzmaradvány átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	10.000
Maradvány felhasználás	0
Felhalmozási bevételek:	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2.040
Pénzügyi befektetések bevételei	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0
Előző évi felhalm.i c. előirányzat-maradv.,pénzmaradvány átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Finanszírozási bevételek:	0
Támogatások:	
Irányító szervtől kapott támogatás	21.920.561
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
Bevételek összesen:	**25.071.681**
KIADÁSOK	
Működési kiadások:	
Személyi juttatások	12.703.130
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.305.470
Dologi kiadások	8.045.602
Egyéb működési kiadások:	
Támogatásértékű működési kiadások	53.884
Működési c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	379
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támog.	0
Előző évi működési c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.536
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)	158.650
Felhalmozási kiadások:	
Felújítások	580.375
Intézményi beruházások	200.655
Egyéb felhalmozási kiadások:	
Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási c.pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	0
Előző évi felhalm.i c. ei.maradv., pénzmaradv.átadás	0
Befektetési kiadások	0
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)	0
Kölcsönök:	
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	0
Finanszírozási kiadások:	0
Kiadások összesen:	**25.071.681**

	Eredeti előirányzat
Közhatalmi bevételek	
Közhatalmi bevételek	
Bírság bevétele	
Bírságok	10.000
Bírság bevétele összesen:	***10.000***
Közhatalmi bevételek összesen:	***10.000***
Közhatalmi bevételek összesen:	***10.000***
Intézményi működési bevételek	
Egyéb saját működési bevétel	
Bérleti és lízingdíj bevételek	
Bérleti díj bevétel	30.000
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	285.000
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000
Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:	***1.780.000***
Egyéb saját működési bevétel összesen:	***1.780.000***
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000
Pannon-Víz Zrt. - közművekkel kapcsolatos bérleti befizetés - kapcsolódó ÁFA	37.500
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	99.802
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.866
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	4.485
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája összesen:	***189.753***
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:	***189.753***
Működési célú hozam- és kamatbevételek	
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	200.000
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:	***200.000***
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen:	***200.000***
Intézményi működési bevételek összesen:	***2.169.753***
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	
Illetékek	
Illetékek	
Illetékbevétel	500.000
Illetékek összesen:	***500.000***
Illetékek összesen:	***500.000***

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
Helyi adók	
Építményadó	
Épületek, építmények adója	1.950.000
Építményadó összesen:	***1.950.000***
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	60.000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:	***60.000***
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	
Helyi iparűzési adó bevétel	15.100.000
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után összesen:	***15.100.000***
Helyi adók összesen:	***17.110.000***
Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-)	
Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-)	
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)	-1.685.081
Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) összesen:	***-1.685.081***
Jövedelemkülönbség mérséklése (+.-) összesen:	***-1.685.081***
Átengedett központi adók	
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	
Személyi jövedelemadó helyben maradó része	2.020.312
Személyi jövedelemadó helyben maradó része összesen:	***2.020.312***
Gépjárműadó	
Gépjárműadó	1.105.000
Gépjárműadó összesen:	***1.105.000***
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	200
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:	***200***
Átengedett központi adók összesen:	***3.125.512***
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	
Pótlékok, bírságok	
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000
Pótlékok, bírságok összesen:	***50.000***
Talajterhelési díj	
Talajterhelési díj	8.000
Talajterhelési díj összesen:	***8.000***
Környezetvédelmi bírság	
Környezetvédelmi bírság	2.500
Környezetvédelmi bírság összesen:	***2.500***
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen:	***60.500***

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012. évi bevételei
(eredeti előirányzat)

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen:	***19.110.931***
Önkormányzatok költségvetési támogatása	
Normatív hozzájárulások	
Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött	
Norm. hj. - lakosságszámhoz kötött	518.371
Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött összesen:	***518.371***
Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött	
Norm. hj. - feladatmutatóhoz kötött	7.606.156
Normatív hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött összesen:	***7.606.156***
Normatív hozzájárulások összesen:	***8.124.527***
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
Győri Balett - balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása	44.800
Győri Nemzeti Színház - művészeti ösztönző részhozzájárulás	181.400
Győri Nemzeti Színház, Vaskakas Bábszínház - fenntartói ösztönző részhozzájárulás	420.700
Vaskakas Bábszínház - művészeti ösztönző részhozzájárulás	30.700
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen:	***677.600***
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen:	***677.600***
Normatív kötött felhasználású támogatások	
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	
Kedvezményes óvodai, iskolai kollégiumi étkeztetés	367.200
Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása	79.380
Pedagógiai szakszolgálat támogatása	58.800
Pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása	14.868
Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása	30.179
Támogatás egyes pedagógus pótlékokhoz	26.147
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen:	***576.574***
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz	
Ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés	3.400
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatás	2
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen:	***3.402***
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen:	***579.976***
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	***9.382.103***
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	

	Eredeti előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül	
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	600.000
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:	***600.000***
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül összesen:	***600.000***
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:	***600.000***
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	
Önkormányzati lakások értékesítése	
Önkormányzati lakások értékesítése	
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	90.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000
Önkormányzati lakások értékesítése összesen:	***170.000***
Önkormányzati lakások értékesítése összesen:	***170.000***
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel	
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	17.940
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel összesen:	***17.940***
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel összesen:	***17.940***
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	369.637
Pannon-Víz-Zrt., közműbérl. kapcs. bevétel	150.000
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel)	55.059
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel összesen:	***574.696***
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel összesen:	***574.696***
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen:	***762.636***
Támogatásértékű működési bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel	
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	
"A kistérségi szolgáltatások fejlesztése ..." c. TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015 pályázati bevétel	419

	Eredeti előirányzat
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt pályázati támogatás	28.424
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - pályázati bevétel	37.356
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása - pályázati bevétel	381.250
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bevétel	381.250
Közlekedj tudatosan! - A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben - pályázati bevétel	21.920
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől összesen:	***850.619***
Támogatásértékű működési bevétel összesen:	***850.619***
Támogatásértékű működési bevétel összesen:	***850.619***

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Támogatásértékű beruházási bevétel

Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől

Agóra-Pólus pályázattal összefüggő bevétel (Strat.)	463.162
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - pályázati bevétel	183.185
Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítéséhez kapcsolódó pályázati támogatás NYDOP 4.3.1/C-2-09-2010-0007	74.190
Kerékpárút-építés Győr és Abda között - pályázati bevétel	205.395
Önkorm. - Kisalföld Volán Zrt; közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP 321/B pályázati támogatás	196.492
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől összesen:	***1.122.424***
Támogatásértékű beruházási bevétel összesen:	***1.122.424***

Támogatásértékű felújítási bevétel

Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől

ATRIUM (nemzetk.pály.,) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat	9.875
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől összesen:	***9.875***
Támogatásértékű felújítási bevétel összesen:	***9.875***
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen:	***1.132.299***

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről

Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	140.000
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	***140.000***
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	***140.000***

		Eredeti előirányzat
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	**összesen:**	***140.000***
Belföldi hitelek felvétele		
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről		
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		
Hitelfelv.: 2010-től megnyílt szerződésen alapuló hitelkeret		3.000.000
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	***összesen:***	***3.000.000***
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	**összesen:**	***3.000.000***
Belföldi hitelek felvétele	**összesen:**	***3.000.000***
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:		**37.158.341**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat

Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások előirányzatai

"Travel-Plan" projekthez pályázati önerő 262/2007. Kgy. hat.

Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.000
	Összesen:	**1.000**

Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat.

Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.246
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		516.890
	Összesen:	**518.136**

ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.reál épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat

Működési kiadások:		
Dologi kiadások		12.583
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		12.764
	Összesen:	**25.347**

Bartók B. u. 53. A/B. szám alatti lakóépület napkollektoros használati melegvíz előállítása

Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		24.756
	Összesen:	**24.756**

Belvárosi parkolók építésének, kialakításának fedezetére - tőkeemelés a GYŐR-SZOL Zrt-nél

Felhalmozási kiadások:		
Befektetési kiadások		600.000
	Összesen:	**600.000**

Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)

Működési kiadások:		
Dologi kiadások		11.980
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		33.020
	Összesen:	**45.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Bezerédj kastély tetőszerkezetének felújítása		
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		20.000
	Összesen:	**20.000**
Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat.		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		29.920
	Összesen:	**29.920**
Dunakapu tér és környezetének átépítése		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		370.000
	Összesen:	**370.000**
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		221.790
	Összesen:	**221.790**
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		39.322
	Összesen:	**39.322**
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		381.250
	Összesen:	**381.250**
Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítési költségeire		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		835
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		99.165
	Összesen:	**100.000**
Győri u. - Fekete I. u. - Horgas u. csomópont átépítése (kivitelezés)		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		112.000
	Összesen:	**112.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Győrszentiváni Főcsatorna rekonstrukció (II. ütem)		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		250.000
	Összesen:	**250.000**
Hosszú lejáratú hitelek kamata		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		250.000
	Összesen:	**250.000**
Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése		
Finanszírozási kiadások:		
Finanszírozási kiadások		1.000.000
	Összesen:	**1.000.000**
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		381.250
	Összesen:	**381.250**
Jedlik hídhoz kapcsolódó útépítések		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		310.000
	Összesen:	**310.000**
Kerékpárút-épités Győr és Abda között		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		223.395
	Összesen:	**223.395**
Kisebb volumenű munkák		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		3.000
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		63.500
Intézményi beruházások kiadásai		63.500
	Összesen:	**130.000**
Közlekedj tudatosan! - A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		26.860
	Összesen:	**26.860**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Közösségi közlekedés (informatikai) korszerűsítése - Kisalföld Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat.		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		6.052
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		226.061
	Összesen:	**232.113**
Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		3.000
	Összesen:	**3.000**
Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		15.000
	Összesen:	**15.000**
Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása		
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		25.000
	Összesen:	**25.000**
Simor János tér felújítás - I. ütem		
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		10.000
	Összesen:	**10.000**
Stratégiai tervezési keret		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		7.220
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		17.780
	Összesen:	**25.000**
Szarvas utcai Krízisközpont építése		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		250.000
	Összesen:	**250.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		15.000
	Összesen:	**15.000**
Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		3.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		780
	Összesen:	**4.000**
Tompa utcai aszfaltos sportpálya felújítása		
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		23.000
	Összesen:	**23.000**
Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		9.525
	Összesen:	**9.525**
Összesen:		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		***3.220***
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		***780***
Dologi kiadások		***1.165.043***
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		***166.256***
Intézményi beruházások kiadásai		***2.736.365***
Befektetési kiadások		***600.000***
Finanszírozási kiadások:		
Finanszírozási kiadások		***1.000.000***
	Összesen:	***5.671.664***

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása

Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		3.116
	Összesen:	**3.116**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Német nemzetiségi önkormányzat támogatása		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		3.267
	Összesen:	**3.267**
Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		3.522
	Összesen:	**3.522**
Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		4.998
	Összesen:	**4.998**
Román nemzetiségi önkormányzat támogatása		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		2.767
	Összesen:	**2.767**
Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		6.000
	Összesen:	**6.000**
Egyéb keretek		
Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán		
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		7.620
Intézményi beruházások kiadásai		10.320
	Összesen:	**17.940**
Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		900
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		243
Támogatásértékű működési kiadások		857
	Összesen:	**2.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Alapok		
Környezetvédelmi Alap		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		267
Támogatásértékű működési kiadások		9.733
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		500
	Összesen:	**10.500**
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		369.637
	Összesen:	**369.637**
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások		
"Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		5.000
	Összesen:	**5.000**
A Magyar Turizmus Zrt. országos programjaihoz történő csatlakozás kiadásaira		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		5.000
	Összesen:	**5.000**
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		8.000
	Összesen:	**8.000**
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		7.000
	Összesen:	**7.000**
Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		9.000
	Összesen:	**9.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		4.000
	Összesen:	**4.000**
Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerződés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		7.000
	Összesen:	**7.000**
Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		9.000
	Összesen:	**9.000**
Panoráma kamera működtetése		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		7.000
	Összesen:	**7.000**
Rendezvények támogatása		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		5.000
	Összesen:	**5.000**
Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		825
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		6.175
	Összesen:	**7.000**
Városi rendezvényekkel összefüggő kiadványok gyártása, rendezvények támogatása		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		9.000
	Összesen:	**9.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás		
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		8.000
	Összesen:	**8.000**
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		1.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		500
Dologi kiadások		3.500
Támogatásértékű működési kiadások		17.000
	Összesen:	**22.000**
Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		10.500
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.500
Dologi kiadások		150.000
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		228.000
	Összesen:	**390.000**
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás		
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		39.000
	Összesen:	**39.000**
Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		13.020
	Összesen:	**13.020**
Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		38.551
	Összesen:	**38.551**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		15.600
	Összesen:	**15.600**
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		6.000
	Összesen:	**6.000**
Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		3.000
	Összesen:	**3.000**
Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		11.500
	Összesen:	**11.500**
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás		
Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési)		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		400.000
	Összesen:	**400.000**
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás		
A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		14.000
	Összesen:	**14.000**
A városban működő polgárőrségek támogatása		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		4.000
	Összesen:	**4.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		1.000
	Összesen:	**1.000**
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		12.000
	Összesen:	**12.000**
Iparűzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		300.000
	Összesen:	**300.000**
Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		23.000
	Összesen:	**23.000**
Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		25.000
	Összesen:	**25.000**
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás		
2010. évi ÖKO és gyűjtőkémény pályázatokkal kapcsolatos támogatásra		
Felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		5.853
	Összesen:	**5.853**
A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására		
Felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		69.092
	Összesen:	**69.092**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására		
Felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		137.715
	Összesen:	**137.715**
A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására		
Felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		210.049
	Összesen:	**210.049**
Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész		
Felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		3.500
	Összesen:	**3.500**
Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt koncepció önkormányzati támogatása I. ütem		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		23.500
	Összesen:	**23.500**
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás		
Az új Turisztikai Látogató Központ működtetésével kapcsolatos kiadásokra		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		20.000
	Összesen:	**20.000**
Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		52.223
	Összesen:	**52.223**
Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		30.000
	Összesen:	**30.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Mobilis Nonprofit Kft. - (próbaüzemi) működéséhez hj.		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		22.000
	Összesen:	**22.000**
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		65.625
	Összesen:	**65.625**
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		9.710
	Összesen:	**9.710**
Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok		
Abdai kerékpárúthoz területmegszerzés		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		66.000
	Összesen:	**66.000**
Ingatlanok igénybevétele közérdekből		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		2.500
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		247.500
	Összesen:	**250.000**
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (még az INSZOL-lal kötött megállapodás alapján)		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		15.000
	Összesen:	**15.000**
Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.)		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Parlagfű mentesítés		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		8.000
	Összesen:	**8.000**
Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		31.000
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		29.000
	Összesen:	**60.000**
Vagyonkezelés		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		525
Dologi kiadások		46.205
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		1.270
	Összesen:	**48.000**
Vagyonkezelés - bontások		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		25.000
	Összesen:	**25.000**
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás		
Autista Otthon Alapítvány támogatására		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		1.000
	Összesen:	**1.000**
Győr Kultúrájáért Alapítvány támogatására		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		2.000
	Összesen:	**2.000**
Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása		
Felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		10.000
	Összesen:	**10.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
További alapítványok támogatására összesen		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		3.000
	Összesen:	**3.000**
Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére felhalmozási célú támogatás		
Felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		20.000
	Összesen:	**20.000**
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások		
"Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.950
	Összesen:	**1.950**
Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		5.750
	Összesen:	**5.750**
Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		40.000
	Összesen:	**40.000**
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai		
Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		7.500
	Összesen:	**7.500**
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		30
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		7
Dologi kiadások		3.450
Támogatásértékű működési kiadások		713
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		300
	Összesen:	**4.500**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Katasztrófavédelem		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		2.694
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		674
Dologi kiadások		4.261
	Összesen:	**7.629**
Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére		
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		7.500
	Összesen:	**7.500**
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.376
	Összesen:	**1.376**
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.611
	Összesen:	**1.611**
Szakértői díjakra (önk.i)		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		35.000
	Összesen:	**35.000**
Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		15.000
	Összesen:	**15.000**
Városi bűnmegelőzési stratégia elkészítésére		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		2.400
	Összesen:	**2.400**
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások		
ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		250.000
	Összesen:	**250.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		65.000
	Összesen:	**65.000**
Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		15.000
	Összesen:	**15.000**
Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		35.000
	Összesen:	**35.000**
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadás		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		285.000
	Összesen:	**285.000**
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.465.000
	Összesen:	**1.465.000**
Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**
Könyvvizsgáló díjazására		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		6.500
	Összesen:	**6.500**
Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		37.626
	Összesen:	**37.626**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		27.500
	Összesen:	**27.500**
Önk.i szektor jogszabály szerinti elkülönítésével kapcsolatosan felmerülő költségekre		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.000
	Összesen:	**1.000**
Pályázati önerő alap (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		80.000
	Összesen:	**80.000**
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		99.802
	Összesen:	**99.802**
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások		
"Szép környezet - Jó közérzet - 2012" pályázat díjaira		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		2.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		535
Dologi kiadások		265
	Összesen:	**3.000**
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		3.000
	Összesen:	**3.000**
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai		
"Győri Antológia 2012" megjelentetési költségeihez hozzájárulás		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		500
	Összesen:	**500**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
A Magyar Kultúra Napja		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		450
Támogatásértékű működési kiadások		150
	Összesen:	**600**
Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		1.000
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		500
	Összesen:	**1.500**
Grafikai Műhely és a Képzőművész Alkotóház működéséhez hozzájárulás		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		1.000
	Összesen:	**1.000**
Győri (SZIE) Egyetemi Napok		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		1.000
	Összesen:	**1.000**
Ír - Magyar Kulturális Napok		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		2.500
	Összesen:	**2.500**
IV. Győrkőc olimpia		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**
Kulturális kiadványok támogatása		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		3.302
Támogatásértékű működési kiadások		2.698
	Összesen:	**6.000**
Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		3.556
Támogatásértékű működési kiadások		5.444
	Összesen:	**9.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Megjelenés a Colmari Könyvszalonon		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		100
	Összesen:	**100**
Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		1.500
	Összesen:	**1.500**
Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		15.000
	Összesen:	**15.000**
Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		25.000
	Összesen:	**25.000**
Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		6.000
	Összesen:	**6.000**
Történelmi, kulturális évfordulók, események		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		623
Támogatásértékű működési kiadások		9.377
	Összesen:	**10.000**
Váci gyűjteménnyel kapcsolatos életjáradékra		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		1.500
	Összesen:	**1.500**
Vaskakas Ünnepi Játékok (4 nap)		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		15.000
	Összesen:	**15.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások		
A fenntartót terhelő szakmai és törvényességi ellenőrzési költségekre, oktatási terület		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		4.000
	Összesen:	**4.000**
A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		140.000
	Összesen:	**140.000**
Arany János tehetséggondozó programra		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		20.000
	Összesen:	**20.000**
AUDI iskola működési költségeihez hozzájárulás - 185/2011. Kgy.sz. hat.		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		13.000
	Összesen:	**13.000**
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		5.000
	Összesen:	**5.000**
Diáksportkörök támogatására		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		9.000
	Összesen:	**9.000**
Érettségi és vizsgadíjakra - állami támog. és tényl. költség különbözetére		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		25.000
	Összesen:	**25.000**
Főigazgatóságok számítógépes programjainak fejlesztésére		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		2.500
	Összesen:	**2.500**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		4.500
	Összesen:	**4.500**
Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		4.000
	Összesen:	**4.000**
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**
Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		13.000
	Összesen:	**13.000**
Nemzetközi Operaénekes Mesterkurzus megrendezésének támogatása (Richter SZKI.)		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**
Nyári napközi lebonyolítására		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		2.700
	Összesen:	**2.700**
Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		3.000
	Összesen:	**3.000**
Óvodai csoport- és iskolai osztályfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		4.000
	Összesen:	**4.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Óvodai csoportfejlesztésre		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		6.000
	Összesen:	**6.000**
Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		5.000
	Összesen:	**5.000**
Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		400
	Összesen:	**400**
Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelező tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat.		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		4.000
	Összesen:	**4.000**
Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		18.000
	Összesen:	**18.000**
Tanügyi szakértői munka		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások		
"A kistérségi szolgáltatások fejlesztése ..." c. TÁMOP-5.4.4-09/2-A-2009-0015 pályázat		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		353
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		95
	Összesen:	**448**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
"Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra		
Felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		5.000
	Összesen:	**5.000**
Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		27.500
	Összesen:	**27.500**
Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		1.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		270
Dologi kiadások		3.730
	Összesen:	**5.000**
Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		4.600
	Összesen:	**4.600**
Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.000
Támogatásértékű működési kiadások		500
	Összesen:	**1.500**
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		7.000
	Összesen:	**7.000**
Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		25.000
	Összesen:	**25.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Semmelweis napi jutalmazási keretre		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		3.000
	Összesen:	**3.000**
Semmelweis napi ünnepség költségeire		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		300
	Összesen:	**300**
Szociális konferencia költségeire		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		200
	Összesen:	**200**
Termálfürdő bérletekre		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		30.000
	Összesen:	**30.000**
WHO projekt kiadásaira		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		1.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		270
Dologi kiadások		1.730
Támogatásértékű működési kiadások		1.000
	Összesen:	**4.000**
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások		
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		6.400
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.580
Dologi kiadások		16.020
	Összesen:	**25.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		390
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		2.359
Dologi kiadások		25.750
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		376
	Összesen:	**28.875**
Településrészi önkormányzatok kiadásai		
Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.065
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		300
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		825
	Összesen:	**2.190**
Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		180
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		900
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		117
	Összesen:	**1.197**
Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		842
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		393
	Összesen:	**1.235**
Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		782
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		345
	Összesen:	**1.127**
Győr-Ménfőcsanaki részönkormányzat kiadásai		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		760
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		800
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		1.447
	Összesen:	**3.007**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.520
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		1.000
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		485
	Összesen:	**3.005**
Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		50
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		200
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		2.034
	Összesen:	**2.284**
Bizottsági keretek		
Városképi keret		
Felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		11.093
	Összesen:	**11.093**
Tisztségviselői keretek		
Polgármesteri keret		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		250
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		68
Dologi kiadások		600
Támogatásértékű működési kiadások		600
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		6.600
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		5.532
	Összesen:	**13.650**
Feladathoz kötött és kötöttként kezelt előirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel)		
Feladatell. kötött előir.: gyógypedagógiai pótlék kiegészítés		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		1.777
	Összesen:	**1.777**
Feladatell. kötött előir.: ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetés		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		3.400
	Összesen:	**3.400**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		24.370
	Összesen:	**24.370**
Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		58.800
	Összesen:	**58.800**
Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		14.868
	Összesen:	**14.868**
Feladatell. kötött előir.: szakmai informatikai fejlesztési feladatok		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		30.179
	Összesen:	**30.179**
Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		2
	Összesen:	**2**
Feladatell. kötött előir.: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		79.380
	Összesen:	**79.380**
Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira		
Működési kiadások:		
Támogatásértékű működési kiadások		12.500
	Összesen:	**12.500**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Összesen:		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		***27.242***
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		***9.101***
Dologi kiadások		***3.320.122***
Támogatásértékű működési kiadások		***683.944***
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		***940.829***
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		***11.178***
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		***8.890***
Intézményi beruházások kiadásai		***834.008***
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		***472.302***
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		***7.500***
	Összesen:	***6.315.116***

Tartalék(ok)

Általános tartalék

A költségvetés általános tartaléka

Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		400.000
	Összesen:	**400.000**

Céltartalék(ok)

Céltartalék

Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra

Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		10.000
	Összesen:	**10.000**

Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására

Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		45.000
	Összesen:	**45.000**

Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira

Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		125.000
	Összesen:	**125.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Közp. költségv. kapcs. évközi korrekc. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra		
Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		50.000
	Összesen:	**50.000**
Kulturális intézmény (BBMMK) esetleges átvétele utáni üzemeltetési költségekre		
Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		55.000
	Összesen:	**55.000**
Péri reptér tagi kölcsön		
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		18.000
	Összesen:	**18.000**
Egyéb tartalék(ok)		
Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben		
Felhalmozási kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)		200.000
	Összesen:	**200.000**
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék		
Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		150.000
	Összesen:	**150.000**
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek		
Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra		
Humán terület (ok., szoc.) intézményei működtetésével összefüggő egyes kiadások központosítottan kezelt fedezete		
Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		498.500
	Összesen:	**498.500**
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)		
Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		71.000
	Összesen:	**71.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére		
Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		40.000
	Összesen:	**40.000**
Költségvetés tervezési tartalék		
Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		45.000
	Összesen:	**45.000**
Központosított beszerzési tartalék		
Felhalmozási kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)		25.000
	Összesen:	**25.000**
Összesen:		
Működési kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		***1.489.500***
Felhalmozási kiadások:		
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)		***225.000***
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		***18.000***
	Összesen:	***1.732.500***

Városüzemeltetési kiadások előirányzatai

Győr-Sashegyi hulladéklerakó - kamatfizetési kötelezettség megtérítése (átvállalása)		
Felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		72.337
	Összesen:	**72.337**
Temető fenntartásra		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		48.000
	Összesen:	**48.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Városüzemeltetési szolgáltatásokra		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		332.083
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		15.748
Intézményi beruházások kiadásai		9.332
Befektetési kiadások		30.000
	Összesen:	**387.163**
Összesen:		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		***380.083***
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		***15.748***
Intézményi beruházások kiadásai		***9.332***
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		***72.337***
Befektetési kiadások		***30.000***
	Összesen:	***507.500***

Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok

Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra		
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		160.000
	Összesen:	**160.000**
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		12.000
	Összesen:	**12.000**
Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		72.000
	Összesen:	**72.000**
Lakásmobilitás kiadásai		
Felhalmozási kiadások:		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		60.000
	Összesen:	**60.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás		
Működési kiadások:		
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		4.000
	Összesen:	**4.000**
Számla kezelési költségek és szakértői díjak		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		2.000
	Összesen:	**2.000**
Összesen:		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		***14.000***
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		***4.000***
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		***72.000***
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		***60.000***
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		***160.000***
	Összesen:	***310.000***

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés

Oktatási ágazat

Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás

Működési kiadások:		
Dologi kiadások		30.000
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		50.000
	Összesen:	**80.000**

Egészségügyi - szociális ágazat

Előre nem látható feladatokra - szociális terület

Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.000
	Összesen:	**1.000**

Anya-, Csecsemő- és Gyermekotthon

Bútorzat - heverők, szőnyegek, ülőgarnitúra - cseréje

Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		600
	Összesen:	**600**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Tisztasági meszelés, gépkocsi műszaki vizsgáztatás		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		400
	Összesen:	**400**
Családsegítő Szolgálat		
Érintésvédelem több telephelyen, festés, mázolás, karbantartás		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		400
	Összesen:	**400**
Internethálózat kiépítése, számítógép és fénymásoló beszerzése		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		600
	Összesen:	**600**
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat		
Általános karbantartás, konyhatechnológiai eszközök, szellőző beszerzése		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		3.500
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		1.500
	Összesen:	**5.000**
Kígyó utcai bölcsőde épület alapjának megerősítése, statikai javítása		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		8.000
	Összesen:	**8.000**
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény		
Általános karbantartás az összes telephelyre vonatkozóan		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		3.000
	Összesen:	**3.000**
Eü.-i ellátások épületeinek karbantartása, felújítása		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		2.000
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		4.000
	Összesen:	**6.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Központi igazgatási csoport informatikai fejlesztése		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		4.000
	Összesen:	**4.000**
MESZ: Kassák utcai épület felújítási és bőv. munkáinak befejezése		
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		5.000
	Összesen:	**5.000**
Répce utcai épület - klub, gondozási közp., átm. gondozóház festés, mázolás, vill.hálózat korsz., nyílászárók cseréje stb.		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		2.000
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		6.000
	Összesen:	**8.000**
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat		
Számítástechnikai eszközök és ipari mosógép cseréje		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		1.500
	Összesen:	**1.500**
Vizesblokkok karbantartása, tetőszerkezet szigetelés, tető javítás		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		700
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		800
	Összesen:	**1.500**
Kulturális ágazat		
Előre nem látható feladatokra - kulturális terület		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		3.773
	Összesen:	**3.773**
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár		
Légkondicionáló berendezések újra kábelezése, gázzal feltöltése		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		700
	Összesen:	**700**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Győri Balett		
Balett teremben balettszőnyeg cseréje		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		800
	Összesen:	**800**
Informatikai rendszerkorszerűsítés és szerver beszerzés		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		1.000
	Összesen:	**1.000**
Győri Filharmonikus Zenekar		
Zongora (Stenway) felújítása		
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		1.350
	Összesen:	**1.350**
Győri Művészeti és Fesztiválközpont		
Lelátó rendszer székeinek cseréje - 600 db		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		4.000
	Összesen:	**4.000**
Sátrak vásárlása		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		660
	Összesen:	**660**
Számítástechnikai berendezések cseréje, grafikai szoftver		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		1.200
	Összesen:	**1.200**
Színpad beszerzése		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		4.600
	Összesen:	**4.600**
Új kültéri székek beszezése - 550 db		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		4.000
	Összesen:	**4.000**

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Győri Nemzeti Színház		
Kisfaludy teremben székek cseréje		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		1.000
	Összesen:	**1.000**
Klímarendszer karbantartása		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		1.500
	Összesen:	**1.500**
Tető javítás		
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		8.000
	Összesen:	**8.000**
Újvárosi Művelődési Ház		
Udvari kapu korszerűsítése		
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		700
	Összesen:	**700**
Városi Levéltár		
Rákóczi F. utcai műemlék épület balesetveszélyessé vált faburkolatú függőfolyosójának cseréje		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		1.500
	Összesen:	**1.500**
Tűzriasztó rendszer kiépítése az önkormányzattal közös üzemeltetésű irattárban		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		1.500
	Összesen:	**1.500**
Városi Művészeti Múzeum		
Kreszta Ház homlokzat felújításának kifizetése		
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		4.717
	Összesen:	**4.717**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Világítás korszerűsítés		
Felhalmozási kiadások:		
Intézményi beruházások kiadásai		5.000
	Összesen:	**5.000**
Összesen:		
Működési kiadások:		
Dologi kiadások		***57.073***
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		***80.567***
Intézményi beruházások kiadásai		***33.360***
	Összesen:	***171.000***

Szociálpolitikai kiadási előirányzatok

2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, a Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint

Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		25.000
	Összesen:	**25.000**

Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont

Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		11.000
	Összesen:	**11.000**

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

Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		5.000
	Összesen:	**5.000**

Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)

Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		30.000
	Összesen:	**30.000**

Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)

Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		75.000
	Összesen:	**75.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Átmeneti segély Szt. 45.§		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		121.000
	Összesen:	**121.000**
Egyéb helyi önk.i támog. - 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		1.000
	Összesen:	**1.000**
Egyéb helyi önk.i támog. - Diákétkeztetés		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		2.000
	Összesen:	**2.000**
Egyéb helyi önk.i támog. - Helyi lakásfenntartási támogatás		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		74.000
	Összesen:	**74.000**
Egyéb helyi önk.i támog. - Kamatmentes kölcsön		
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		1.000
	Összesen:	**1.000**
Egyéb helyi önk.i támog. - Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		4.000
	Összesen:	**4.000**
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		55.000
	Összesen:	**55.000**
Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		800
	Összesen:	**800**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		200
	Összesen:	**200**
Közgyógyellátás Szt. 49.§		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		20.000
	Összesen:	**20.000**
Köztemetés Szt. 48.§		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		2.000
	Összesen:	**2.000**
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		11.000
	Összesen:	**11.000**
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		50.000
	Összesen:	**50.000**
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		4.000
	Összesen:	**4.000**
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		8.000
	Összesen:	**8.000**
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		3.000
	Összesen:	**3.000**

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
Temetési segély Szt. 46.§		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		27.000
	Összesen:	**27.000**
Összesen:		
Működési kiadások:		
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		***529.000***
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		***1.000***
	Összesen:	***530.000***

(adatok eFt-ban)

Az ÖNKORMÁNYZAT
2012-re tervezett eredeti kiadási előirányzatai

		Eredeti előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai összesen		
Működési kiadások:		
Személyi juttatások		***30.462***
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		***9.881***
Dologi kiadások		***4.936.321***
Támogatásértékű működési kiadások		***683.944***
Működési célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		***944.829***
Társad.-,szociálpolitikai és egyéb juttatás,támog.		***529.000***
Tartalékok, maradvány elszámolása (működési c.)		***1.500.678***
Felhalmozási kiadások:		
Felújítások		***271.461***
Intézményi beruházások kiadásai		***3.685.065***
Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre		***604.639***
Befektetési kiadások		***630.000***
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalmozási c.)		***225.000***
Kölcsönök:		
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése		***186.500***
Finanszírozási kiadások:		
Finanszírozási kiadások		***1.000.000***
	Összesen:	***15.237.780***
Intézményfinanszírozás		
Irányító szerv alá tart.ktv.i szervnek folyósít. tám.		***21.920.561***
	Összesen:	***21.920.561***
	ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	**37.158.341**

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2012. január 1

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak			
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára átszámított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon	50	7	24,00	3,00	53,00
Családsegítő Szolgálat	59	2	8,00	1,00	60,00
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244				244,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	457	9	37,04	4,63	461,63
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	69				69,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	**879**	**18**	**69,04**	**8,63**	**887,63**
Adyvárosi Közoktatási Főigazgatóság	**233**	**15**	**64,00**	**8,00**	**241,00**
Gyárvárosi és Szabadhegyi Közoktatási Főigazgatóság	**271**	**33**	**142,40**	**17,80**	**288,80**
Kertvárosi Közoktatási Főigazgatóság	**232**	**28**	**100,00**	**12,50**	**244,50**
Marcalvárosi Közoktatási Főigazgatóság	**324**	**17**	**61,60**	**7,70**	**331,70**
Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság	**260**	**28**	**146,00**	**18,25**	**278,25**
Városközponti Közoktatási Főigazgatóság	**244**	**20**	**92,00**	**11,50**	**255,50**
Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola	52	11	54,00	6,75	58,75
Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ	98	1	4,00	0,50	98,50
Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola	44	8	28,00	3,50	47,50
Eötvös József Általános- és Szakiskola	30	6	16,00	2,00	32,00
Gábor László Építőipari Szakképző Iskola	53	8	36,80	4,60	57,60
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központ	52	3	12,00	1,50	53,50
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Győri Kistérség	21	4	22,00	2,75	23,75
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	7	5	28,00	3,50	10,50
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium	47	42	166,00	20,75	67,75
Hild József Építőipari Szakközépiskola	47	8	32,00	4,00	51,00
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium	89	18	107,60	13,45	102,45
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium	78	12	53,20	6,65	84,65
Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája	113	8	32,00	4,00	117,00
Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium	37	14	46,00	5,75	42,75
Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Középiskola Idegenforg.,Vendégl. Szakképző Iskola	138	8	30,00	3,75	141,75
Liszt Ferenc Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	46	18	84,00	10,50	56,50
Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium	150	15	62,40	7,80	157,80
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző Iskola	70	16	64,00	8,00	78,00
Pattantyús Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK	82	9	32,00	4,00	86,00
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	94	17	62,00	7,75	101,75
Révai Miklós Gimnázium és Kollégium	93	6	22,00	2,75	95,75
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium	50	38	184,40	23,05	73,05
Speciális Szakiskola	43	18	68,00	8,50	51,50
Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola	57	8	16,00	2,00	59,00
Veres Péter Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium	61	6	28,00	3,50	64,50
Útkezelő Szervezet	19				19,00

Győr Megyei Jogú Város
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai
2012. január 1

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen
		munkaidőben foglalkoztatottak			
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára át-számított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények közalkalmazottai:	**1671**	**307**	**1.290,40**	**161,30**	**1832,30**
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6				6,00
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr köztisztviselői	23				23,00
Gazdasági és Pénzügyi Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen:	**1700**	**307**	**1.290,40**	**161,30**	**1861,30**
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13				13,00
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár	39	9	38,00	4,75	43,75
Gyermekek Háza	13				13,00
Győri Balett	49	4	16,00	2,00	51,00
Győri Filharmonikus Zenekar	85				85,00
Győri Nemzeti Színház	222	7	26,00	3,25	225,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	8				8,00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12				12,00
Újvárosi Művelődési Ház	2	4	20,00	2,50	4,50
Városi Levéltár	10				10,00
Városi Művészeti Múzeum	20	22	110,00	13,75	33,75
Vaskakas Bábszínház	20	4	18,00	2,25	22,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények közalkalmazottai:	**493**	**50**	**228,00**	**28,50**	**521,50**
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1				1,00
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1				1,00
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központhoz tartozó intézmények létszáma összesen:	**495**	**50**	**228,00**	**28,50**	**523,50**
Összesítés:					
Intézmények:					
-- közalkalmazottak	**4.607**	**516**	**2.193,44**	**274,18**	**4.881,18**
-- köztisztviselők	**23**				**23,00**
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	**8**				**8,00**
Intézményi létszám összesen:	**4.638**	**516**	**2.193,44**	**274,18**	**4.912,18**
Polgármesteri Hivatal:					
-- köztisztviselők és tisztségviselők	**401**	**1**	**4,00**	**0,50**	**401,50**
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	**15**	**1**	**4,00**	**0,50**	**15,50**
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	**416**	**2**	**8,00**	**1,00**	**417,00**
MINDÖSSZESEN:	**5.054**	**518**	**2.201,44**	**275,18**	**5.329,18**

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetése

R/5. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

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

A fenti összeállítás a 2012.évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2012-2014.éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2012-2013-ban vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2012.év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet, a pénzügyi-gazdasági válság, a recesszió elhúzódása, hatásai.

.

Győr Megyi Jogú Város
2012. évi költségvetése
MÉRLEG

BEVÉTELEK	összeg eFt-ban	KIADÁSOK	összeg eFt-ban
M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s			
Működési bevételek		Működési kiadás	
Közhatalmi bevételek	40.000	Személyi juttatás	12.733.592
Intézményi működési bevételek	5.010.913	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.315.351
Támogatásértékű működési bevételek	1.118.539	Dologi kiadások	12.981.923
Előző évi működ.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel	0	Egyéb működési kiadások	0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	10.000	Támogatásértékű működési kiadások	737.828
Maradvány felhasználás	0	Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	945.208
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	18.775.700	Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	529.000
Támogatások	0	Előző évi működési c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása (szja-val együtt)	11.402.415	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.536
Jövedelemkülönbség-mérséklés	-1.685.081	Tartalékok, maradvány elszámolása (működ.-i c.)	1.659.328
Működési bevételek összesen	34.672.486	***Működési kiadások összesen***	32.925.766
F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s			
Felhalmozási bevétel		Felhalmozási kiadás	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	602.040	Felújítások	851.836
Pénzügyi befektetések bevételei	0	Intézményi beruházások	3.885.720
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1.132.299	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre	604.639
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	762.636	Előző évi felhalmozási c. előir. maradv., pénzmaradv. átadás	0
	0	Befektetési kiadások	630.000
	0	Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalm.-i c.)	225.000
Felhalmozási bevétel összesen	2.496.975	***Felhalmozási kiadás összesen***	6.197.195
Kölcsönök		Kölcsönök	
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	140.000	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése	186.500
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	1.000.000
Költségvetési bevételek mindösszesen:	37.309.461	**Költségvetési kiadások mindösszesen:**	40.309.461
Költségvetés egyenlege:	hiány -3.000.000		

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetése

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetése egyenlegének
(többlete, hiánya finanszírozásának)
bemutatása

R/6.b.sz.melléklet

	Intézmé-nyek	Polg.m. Hivatal	Önkor-mányzat	**Összesen** (eFt-ban)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Működési kiadások				
Személyi juttatások	10.943.201	1.759.929	30.462	**12.733.592**
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.856.532	448.938	9.881	**3.315.351**
Dologi kiadások	7.396.608	648.994	4.936.321	**12.981.923**
Egyéb működési kiadások összesen	379	53.884	2.157.773	**2.212.036**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.536	0	0	**23.536**
Felhalmozási kiadások				
Beruházási kiadások ÁFA-val	154.891	45.764	3.685.065	**3.885.720**
Felújítási kiadások ÁFA-val	555.625	24.750	271.461	**851.836**
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	2.234.639	**2.234.639**
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			186.500	**186.500**
Tartalékok, maradvány elszámolása	109.000	49.650	1.725.678	**1.884.328**
Költségvetési kiadások összesen:	**22.039.772**	**3.031.909**	**15.237.780**	**40.309.461**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
Működési bevételek				
Működési bevételek	2.841.160	30.000	30.672.787	**33.543.947**
Egyéb működési bevételek	277.920	0	850.619	**1.128.539**
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2.040	0	1.362.636	**1.364.676**
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	1.132.299	**1.132.299**
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	140.000	**140.000**
Maradvány felhasználás	0	0		**0**
Költségvetési bevételek összesen:	**3.121.120**	**30.000**	**34.158.341**	**37.309.461**

A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK EGYENLEGE:	
Hiány:	**-3.000.000**

A KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGÉT (HIÁNYÁT) FINANSZÍROZÓ TÉTELEK	
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Maradványfelhasználás (előző év(ek)ről	
Működési célra	**0**
Felhalmozási célra	**0**
A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Értékpapírok értékesítésének bevétele	
Működési célú bevételek	**0**
Felhalmozási célú bevételek	**0**
Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei:	
Működési célú hitel felvétele és kötvényki-bocsátás működési célra	**0**
Felhalmozási célú hitel felvétele (és kötvény-kibocsátás felhalmozási célra)	**3.000.000**
Finanszírozási bevételek összesen:	**3.000.000**

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetése

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata
2012. évi költségvetése
előirányzat-felhasználási ütemterve

R/7.sz. melléklet
adatok eFt-ban!

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	**összesen:**
						h ó n a p							
BEVÉTELEK:													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	255.257	279.823	277.551	284.582	277.405	239.779	171.404	232.051	260.116	312.332	279.986	280.834	**3.151.120**
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	1.660.465	1.493.683	8.855.914	1.452.110	1.520.870	1.336.739	1.294.835	1.350.425	6.832.678	1.366.971	1.811.268	2.547.448	**31.523.406**
Felhalmozási bevételek	19.995	224.995	314.896	58.760	227.995	172.404	114.760	214.032	408.799	124.760	315.180	298.359	**2.494.935**
Hitel(ek)		850.000				400.000	250.000	850.000				650.000	**3.000.000**
Visszatérülés(ek)	5.000	26.000	2.000	28.000	4.000	2.000	31.000	2.000	4.000	28.000	4.000	4.000	**140.000**
Előző évi pénzmv. (ért.pap.bev.)													**0**
Önkormányzat összesen:	***1.685.460***	***2.594.678***	***9.172.810***	***1.538.870***	***1.752.865***	***1.911.143***	***1.690.595***	***2.416.457***	***7.245.477***	***1.519.731***	***2.130.448***	***3.499.807***	**37.158.341**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**1.940.717**	**2.874.501**	**9.450.361**	**1.823.452**	**2.030.270**	**2.150.922**	**1.861.999**	**2.648.508**	**7.505.593**	**1.832.063**	**2.410.434**	**3.780.641**	**40.309.461**
KIADÁSOK:													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	890.226	886.189	906.906	912.908	913.145	953.112	882.581	900.300	885.809	898.979	960.822	952.224	**10.943.201**
munkaadót terhelő járulék(ok)	232.802	233.395	235.318	236.898	238.846	246.561	235.537	234.174	228.769	234.581	254.261	245.390	**2.856.532**
egyéb kiadások össz.	700.080	684.397	677.300	645.465	651.521	652.708	592.541	616.199	714.090	745.254	770.435	790.049	**8.240.039**
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	175.000	175.000	202.660	202.660	202.660	202.660	252.660	252.660	380.320	352.660	380.320	252.649	**3.031.909**
Intézm.i kiad. össz.:	***1.998.108***	***1.978.981***	***2.022.184***	***1.997.931***	***2.006.172***	***2.055.041***	***1.963.319***	***2.003.333***	***2.208.988***	***2.231.474***	***2.365.838***	***2.240.312***	**25.071.681**
Önkormányzat													
Városfejl.-i, beruh.-i, stratégiai kiadások	336.525	440.500	1.031.346	410.056	72.180	330.150	996.400	347.395	443.012	353.100	377.750	533.250	**5.671.664**
Int.i létesítm. állagmegóv., eszkbesz.	0	0	51.000	50.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	**171.000**
Lakásgazdálkodás	7.167	7.167	87.167	7.167	7.167	59.167	7.167	7.167	47.167	7.167	27.167	39.163	**310.000**
Szociálpolitika	44.577	44.577	44.578	44.580	44.161	44.163	44.163	43.496	43.865	43.865	43.865	44.110	**530.000**
Egyéb kiadások	234.905	333.253	545.779	693.848	423.452	688.017	501.984	473.512	671.560	831.135	731.547	693.624	**6.822.616**
Tartalék(ok)	0	0	0	19.000	6.000	166.000	6.000	6.000	368.000	140.000	219.000	802.500	**1.732.500**
Önkormányzat összesen:	***623.174***	***825.497***	***1.759.870***	***1.224.651***	***557.960***	***1.292.497***	***1.565.714***	***887.570***	***1.583.604***	***1.385.267***	***1.409.329***	***2.122.647***	**15.237.780**
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**2.621.282**	**2.804.478**	**3.782.054**	**3.222.582**	**2.564.132**	**3.347.538**	**3.529.033**	**2.890.903**	**3.792.592**	**3.616.741**	**3.775.167**	**4.362.959**	**40.309.461**

Megjegyzés:

A tényleges végrehajtás -- a nyitó pénzkészletre és az aktuális (havi) pénzellátási tervekben foglaltakra figyelemmel -- eltér(het) az előirányzat-felhasználási ütemtervben foglaltaktól.

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Agóra PóLUS Győr - TIOP-1.3.3.-08/2-2009-0005

Ezer forintban!

Források	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő	53.728			53.728
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	463.162			463.162
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	516.890			516.890

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	516.890			516.890
Szolgáltatások igénybe vétele	1.246			1.246
Adminisztratív költségek				
Összesen:	518.136			518.136

EU-s projekt neve, azonosítója: CENTROPE CAPACITY PROJEKT, 1CE094P4

Ezer forintban!

Források	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő	1.496			1.496
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	25.432			25.432
Társfinanszírozás	2.992			2.992
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	29.920			29.920

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	29.920			29.920
Adminisztratív költségek				
Összesen:	29.920			29.920

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Győr Megyei Jogú Város autóbusz-közlekedésének korszerűsítése (Volán projekt) - NYDOP-3.2.1/B-2009-0005

Ezer forintban!

Források	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő	29.569			29.569
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	196.492			196.492
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	226.061			226.061

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	226.061			226.061
Szolgáltatások igénybe vétele	6.052			6.052
Adminisztratív költségek				
Összesen:	232.113			232.113

EU-s projekt neve, azonosítója: Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - KEOP-6.3.0/Z/10-11-2011-0001

Ezer forintban!

Források	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő	1.966	813		2.779
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	37.356	15.443		52.799
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	39.322	16.256		55.578

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	39.322	16.256		55.578
Adminisztratív költségek				
Összesen:	39.322	16.256		55.578

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Közlekedj tudatosan! A fenntartható közlekedést népszerűsítő szemléletformáló kampány Győrben, KEOP-6.1.0/B-11-2011-0001

Ezer forintban!

Források	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő	4.940			4.940
- saját erőből központi támogatás	*0*			
EU-s forrás	21.920			21.920
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	26.860			26.860

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	0			
Szolgáltatások igénybe vétele	26.860			26.860
Adminisztratív költségek	0			
Összesen:	26.860			26.860

EU-s projekt neve, azonosítója: Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése, NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0003

Ezer forintban!

Források	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő	38.605			38.605
- saját erőből központi támogatás	*0*			
EU-s forrás	183.185			183.185
Társfinanszírozás	0			
Hitel	0			
Egyéb forrás	0			
Források összesen:	221.790			221.790

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű	0			
Beruházások, beszerzések	221.790			221.790
Szolgáltatások igénybe vétele	0			
Adminisztratív költségek	0			
Összesen:	221.790			221.790

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Atrium, SEE/B/0009/4.3/X

Ezer forintban!

Források	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő	15.472	2.944		18.416
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9.875			9.875
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	25.347			28.291

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	12.764			12.764
Szolgáltatások igénybe vétele	12.583	2.944		15.527
Adminisztratív költségek				
Összesen:	25.347	2.944		28.291

EU-s projekt neve, azonosítója: Győr-Ménfőcsanak, Győri út központi, veszélyes részének nyomvonali és csomóponti rekonstrukciója; NYDOP-4.3.1/C_2-09-2010-0007

Ezer forintban!

Források	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő	37.810			37.810
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	74.190			74.190
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	112.000			112.000

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	112.000			112.000
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	112.000			112.000

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása; KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0005

Ezer forintban!

Források	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	381.250			381.250
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	381.250			381.250

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	381.250			381.250
Adminisztratív költségek				
Összesen:	381.250			381.250

EU-s projekt neve, azonosítója: Győr városi és elővárosi közösségi közlekedésének átalakítása; KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0006

Ezer forintban!

Források	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	381.250			381.250
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	381.250			381.250

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	381.250			381.250
Adminisztratív költségek				
Összesen:	381.250			381.250

EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút-építés Győr és Abda között; KÖZOP-3.2.0/C-08-11-2011-0015

Ezer forintban!

Források	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Saját erő	18.000			18.000
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	205.395			205.395
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	223.395			223.395

Kiadások, költségek	**2012.**	**2013.**	**2013. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	223.395			223.395
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	223.395			223.395

Győr Megyei Jogú Város
2012. évi költségvetése

R/9.sz. táblázat
adatok eFt-ban

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ezer forintban !

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

Győr Megyei Jogú Város 2012. évi költségvetésében

-- az intézmények (1251-es szektor) valamint a polgármesteri hivatal (1251-es szektor) egy-egy **főcím**et alkotnak
-- az önállóan működő és gazdálkodó intézmények valamint a polgármesteri hivatal **címek**et alkotnak
-- az önállóan működő intézmények, az út-híd, a közvilágítás áramdíja alcímeket alkotnak
-- az önkormányzat (1254) költségvetésében az egyes szakmai területek (főosztályok) alcímcsoportot alkotnak
-- az önkormányzat (1254) költségvetésében a konkrét kiadási és bevételi jogcímek **kiadási-bevételi jogcím**et képeznek
-- az elemi költségvetésnek megfelelő (pénzforgalmi szemléletű) előirányzatok előirányzat-csoportba ill. kiemelt előirányzat csoportba sorolnak

Az előzőek szerint részletezett címrend szerkezete a következő:

Főcím	Cím neve	Alcím neve	Alcím csoport	Kiadási-bevételi jogcím neve	Előirány-zat csoport	Kiemelt előirány-zat

Intézmények (benne: Polgármesteri Hivatal) költségvetése (1251) összesen
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény neve
Önállóan működő intézmény neve

Önkormányzat költségvetése (1254) összesen
Főbb kiadási területek
Kiadási részterületek
Konkrét kiadási, bevételi jogcímek
Általános és céltartalék(ok) valamint felújítás ágazati elkülönítése

Működési kiadások
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó
Dologi kiadások
Egyéb működési kiadások
Támogatásértékű működési kiadások
Működési c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
Társad.-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás
Előző évi működési c. előir. maradv., pénzm. átadás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Tartalékok, maradvány elszámolása (működ.-i c.)
Felhalmozási kiadások
Felújítások
Intézményi beruházások
Egyéb felhalmozási kiadások
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
Felhalmozási c. pénzeszközátadás ÁHT-n kívülre
Előző évi felhalm.-i c. előir. maradv., pénzm. átadás
Befektetési kiadások
Tartalékok, maradvány elszámolása (felhalm.-i c.)
Kölcsönök
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése

Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Intézményi működési bevételek
Támogatásértékű működési bevételek
Előző évi működ.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Maradvány felhasználás
Felhalmozási bevételek
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
Pénzügyi befektetések bevételei
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
Előző évi felhalm.-i célú előirányzat-maradv., pénzmaradv. átvétel
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Kölcsönök
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
Irányító szervtől kapott támogatás

A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

véleménye

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
2012. évi költségvetés tervezetéről

A Pénzügyi Bizottság - áttekintve Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének tervezet - úgy ítéli meg, hogy az a költségvetési koncepcióban leírtakra, a koncepció közgyűlési vitája során elhangzottakra figyelemmel került összeállításra.
A Bizottság

- — egyetért a bevételek óvatos, a realizálhatóságot szem előtt tartó tervezésével,
- — teljesíthetőnek ítéli a helyi és átengedett adók – előző évinél magasabb – tervszámait,
- — a feladatmutatókhoz kapcsolódó állami támogatás, a helyben maradó személyi jövedelemadó valamint a jövedelemkülönbség mérséklés központilag számított összegének alakulását tudomásul veszi,
- — abban bízik, hogy a költségvetési javaslatban számításba vett pályázati támogatások a fejlesztési, beruházási feladatok műszaki/pénzügyi megvalósulásával összhangban, időben állnak majd rendelkezésre.

A Bizottság kedvezőnek ítéli, hogy a költségvetési javaslat működési hiányt nem tartalmaz.

A Bizottság – az előzőekben foglaltakra is figyelemmel - egyetért azzal, hogy a korábban megkötött hitel-keret szerződés alapján, a 2012. évi költségvetésben fejlesztési célú hitelbevétel szerepeljen.

A Bizottság a költségvetési javaslat kiadási oldalát reálisnak és takarékosnak ítéli.
A Bizottság kedvezőnek ítéli, hogy az utak-hidak előirányzat-csoporton belül mód nyílik az un. lakóutca-program folytatására, támogatja a megszokott kulturális, idegenforgalmi programok megrendezését.

A Bizottság a 2012. évi költségvetés kritikus pontjának ítélve az intézményrendszer finanszírozási igényei és lehetőségei közötti ellentét fennmaradását, javasolja e terület működésének, gazdálkodásának fokozott figyelemmel kísérését.

A Bizottság reméli, hogy a későbbiekben, a 2011. évi gazdálkodás zárszámadás keretében történő áttekintésekor lehetőség lesz a költségvetési források kiegészítésére, a hosszabb távon megvalósítani tervezett feladatokra (pl.: EYOF - Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) tartalék képzésére.

A Pénzügyi Bizottság a város 2012. évi költségvetési javaslatát elfogadásra javasolja.

Győr, 2012. február 9.

Radnóti Ákos
Pénzügyi Bizottság elnöke

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési rendelettervezetéről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendelettervezetének felülvizsgálata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a vele összhangban lévő 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.), illetve annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet figyelembe vételével készült.

A törvényi előírásokkal kapcsolatos eljárási rendet meghatározó előírások és a költségvetési rendelettervezet tartalmát meghatározó követelmények ismertetése:

1. Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) törvényi előírásaival összhangban a Polgármester Úr a költségvetési rendelettervezetet határidõben a képviselõtestület elé terjesztette.(Áht. 24.§.(2))

2. A költségvetési rendelettervezet a központi költségvetés irányelveinek és a 314/2011. (XII.16.) Közgyűlési határozattal elfogadott 2012. évi költségvetési koncepció irányelveinek figyelembe vételével készült és került beterjesztésre a Közgyűlés elé.

3. A költségvetési rendelettervezetet - az SZMSZ előírásait figyelembe véve - a képviselõtestület illetékes bizottságai véleményezték. A szakosztályok a költségvetés tervezésével kapcsolatban a Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztályával közölték tervezéssel kapcsolatos igényeiket.

4. A 2012. évi költségvetési rendelettervezet az Áht 3.§.(3) bekezdés előírásai szerinti szerkezeti bontásban, azaz az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó szervezeti tagolásban került bemutatásra. Az új szabályozás értelmében a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodása nem része a költségvetésnek.

5. A Pénzügyi Bizottság írásban véleményezte a költségvetési rendelettervezet egészét.

6. Az ÁHT 6. §-a értelmében az önkormányzat a költségvetési rendelettervezetében a törvényi elõírásoknak megfelelõen meghatározta a bevételeket és kiadásokat. A kiadási előirányzatok – a közgazdasági osztályozás alapján - a működési költségvetés, a felhalmozási költségvetés és kölcsönök előirányzat-csoportokra tagozódnak. A

működési költségvetés a kiadási előirányzatokat a személyi juttatások és szociális hozzájárulási adó, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és az egyéb működési célú kiadások szerinti bontásban, elkülönítetten tartalmazzák. A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai az intézményi beruházások, felújítások, lakástámogatás és egyéb felhalmozási kiadások szerinti bontásokat tartalmazzák. A bevételi előirányzatok bontása az ÁHT 6.§.(5) bekezdésében foglaltak szerint történt meg. Természetesen a kiemelt előirányzatok további részletes előirányzatokra történő bontása a törvényi előírásoknak megfelelően történt.

7. A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az Áht. 23.§. előírásait. Különös tekintettel tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, illetve kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. Rendelkezik a költségvetési hiány finanszírozásáról, a költségvetési év fejlesztési céljairól, az adósságot keletkeztető ügyletek várható kihatásairól, az általános- és céltartalék képzésről.

8. Az Áht. 24.§.(4) bekezdése értelmében tájékoztatásul csatolták a költségvetési rendelettervezethez az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az előirányzat felhasználási tervét, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, illetve a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

9. A költségvetési rendelettervezet tartalmazza azokat a döntési javaslatokat, a szabályozásokat és rendelkezéseket, amelyek a költségvetés végrehajtásához szükségesek. (A teljesség bemutatását nélkülözve ezek a következők: az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításának szabályai, a költségvetés egyensúlyának megteremtésének szabályozása, a költségvetésben tervezett tartalékok igénybevételének szabályozása, a költségvetés előirányzatai változásával összefüggő szabályozás, stb.)

10. A költségvetés rendelettervezete az önkormányzat 2012. költségvetési évre vonatkozó várható bevételeit és kiadásait részletesen ismerteti. A kiadási előirányzatok meghatározó elemei a következők: az intézmény hálózat mûködése és feladat struktúrája, a folyamatban lévő beruházások folytatása és befejezése, az esedékes adósságszolgálati terhek rendezése, a zavartalan városüzemeltetés és a 2011. költségvetési évről átjövő kötelezettségek fedezetének biztosítása.

11. A költségvetés rendelettervezetében a városi kiadási igényszint 40.309.461 eFt, amelynek forrás szükségletére a működési és felhalmozási jellegû bevételek és a

korábbi szerződéseken alapuló fejlesztési célú hitelkeretek nyújtanak fedezetet. A költségvetés stabilitásának megteremtéséhez indokolt az általános-, cél-, egyéb tartalékok 1.732,5 eFt-os képzése.

12. Indokoltnak tartom továbbá, hogy a költségvetési év során, a pénzügyi lehetőségek függvényében, illetve a korábbi évek gyakorlata szerint további tartalékképzésre kerüljön sor a kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodás érdekében.

13. A költségvetési rendelettervezetnek a könyvvizsgálói véleményezés szakaszában az önkormányzat pénzügyi helyzetét és az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásait értékelve megállapítható, hogy a költségvetési előirányzatok tervezése, dinamikájának elemzése, a költségvetés belső szerkezetének összetétele, a működési eredmény vizsgálata és egyben az adósságszolgálat várható alakulása, a költségvetési évre vonatkozóan a pénzügyi helyzet stabilitását tükrözik.

Győr, 2012. február 10.

RAAB-AUDIT * KÖNYVVIZSGÁLÓ KAMARA ENGEDÉLY SZÁM: 000525 * ADÓTANÁCSADÓ ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT.

Raab-Audit Kft
9012 Győr, Hegymester u. 50.
(MKVK: 000525.)

SZABÓ ISTVÁN * KÖNYVVIZSGÁLÓ KAMARA ENGEDÉLY SZÁM: 004455 * BEJEGYZETT KÖNYVVIZSGÁLÓ

Szabó István
kamarai tag könyvvizsgáló
9012 Győr, Hegymester u. 50.
(MKVK: 004455.)