



**GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS**

9021 Győr, Városház tér 1.

.....napirendi pont

**Borkai Zsolt polgármester előterjesztése**

**J a v a s l a t**

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló  
4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R. módosítására**

Győr, 2014. február 04.

Előterjesztő:

**Borkai Zsolt**  
polgármester

Az előterjesztést véleményezte: Pénzügyi Bizottság  
Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Meghívásra javasolt: Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

Az előterjesztést látta:

Dr. Somogyi Tivadar  
alpolgármester

Fekete Dávid  
alpolgármester

Simon Róbert Balázs  
alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Dr. Lipovits Szilárd  
jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály, Pénzügyi Osztály

## Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

### J a v a s l a t

## Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 22.) GYMJVÖ R. módosítására

### Tisztelt Közgyűlés!

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

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

Az előterjesztés a 2013. október 1. és 2013. december 31. közötti

- központi döntésekhez kapcsolódó előirányzat-változásokat,
- helyi döntések előirányzatokra gyakorolt hatásait, továbbá
- az intézményi kezdeményezésű előirányzat módosításokat

az 1. számú mellékletben foglalt részletezések szerint tartalmazza.

Az előterjesztett rendelet-módosítási javaslat tartalmazza a 2013. I-IV. negyedévben az intézmények és az önkormányzat polgármesteri hivatala által saját hatáskörben, valamint az Önkormányzat által végrehajtott előirányzat módosításokat is.

A IV. negyedévben végrehajtott változások eredményeként a 2013. évi költségvetés előirányzati főösszege 0,320 milliárd Ft összeggel csökkent. Az előirányzat előzőek szerinti módosulása a következő jelentősebb tételek miatt következett be:

#### Állami támogatás változása:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja                        | 37,9 millió Ft   |
| - Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása (állami)  | 105,5 millió Ft  |
| - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás  | 23,0 millió Ft   |
| - Lakásfenntartási támogatás  | 14,8 millió Ft   |
| - Rendszeres szociális segély   | 14,5 millió Ft   |
| - Helyi közösségi közlekedés támogatása (szerk. átalak.-i tart.)                              | 21,6 millió Ft   |
| - Természetbeni támogatásként nyújtott Erzsébet-utalványok összege                            | 15,8 millió Ft   |
| - Állami támogatás korrekció – az októberi mutatószám felmérés (lemondás, igénylés) egyenlege | - 66,0 millió Ft |

#### Pénzeszköz-átvételek:

- |   |                |
|---|----------------|
| - Helyi iparüzési adó célir. részének felhaszn. kaps. ei. mód. 200/2013. (IX. 27.) Kgy.                                   | 25,5 millió Ft |
| - A város területén végzendő utépítési, felújítási munkákra közérdekű kötelezettségvállalás                               | 23,0 millió Ft |
| - Kulturális feladatokra közérdekű kötelezettségvállalás valamint a nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás, együtt | 11,0 millió Ft |

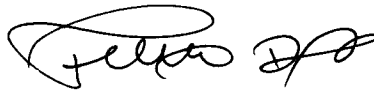
Fordított ÁFA elszámolás (pénzügytechnikai tétel)	216,0 millió Ft
A 227/2013. (X. 18.) Kgy. határozat végrehajtása – zárolás	- 2.582,9 millió Ft

Intézmények

saját hatáskörű előirányzat módosítása (X-XII. hónap)	629,8 millió Ft
bevételeivel összefüggő irányító szervei előirányzat rendezés	552,3 millió Ft
Felszíni parkolással és a GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel kapcsolatos bevétel-kiadás korrekció (techn.)	490,3 millió Ft
Önkormányzati lakásértékesítési többletbevétel előirányzatosítása	69,7 millió Ft

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés 2. számú mellékletét képező rendelettervezetet fogadja el.

Győr, 2014. február 04.



**Borkai Zsolt**  
polgármester

1. Győr Megyei Jogú Város  
2013. évi költségvetési előirányzatának bevételi és kiadási főösszegében  
2013. október 1 - december 31. között bekövetkezett változások bemutatása

ezer Ft-ban

<b>Győr Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási előirányzata 2013. szeptember 30-án:</b>		<b>46.203.357</b>
<b>Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:</b>		
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		23.555
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja		37.950
A prémiumévek programról és a különleges foglalk.állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifiz.re		355
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása		105.503
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás		1.049
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		23.043
Lakásfenntartási támogatás		14.791
Rendszeres szociális segély		14.520
Természetbeni támogatásként nyújtott Erzsébet utalvány összege		15.776
Óvodáztatási támogatás		200
Helyi közösségi közlekedés támogatása (szerkezetátalakítási tartalék e.) )		21.607
Állami támogatás korrekció 2013. - októberi felmérés (lemondás, igénylés - egyenlege)		-66.026
<b>Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek:</b>		
Helyi iparüzési adó célir. részének felhaszn. kapcs. ei. mód. 200/2013.(IX.27.) Kgy.		25.526
Hajléktalanok háziorvosi ellátására		2.872
Szociális foglalkoztatási támogatás		2.660
"Virágos vasútállomásokat!" c pályázatra		150
Győr városban a kulturális célú feladatok megvalósítására.... (közérdekű köt.váll.)		6.000
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendsz. kapcs.		550
Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hj. kapcs.		5.000
Győr város területén végzendő útépit., útfenntart, ..... (közérdekű köt.váll.)		23.000
GYMJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése (pályázat)		962
Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. túlkompensáció visszafizetés		3.610
Mobilis Nonprofit Kft. túlkompensáció visszafizetés		2.731
A 2013. évi költségvetés egyes előirányzatainak mód. - 227/2013.(X.18.) Kgy. hat.		-2.582.939
Elengedett, leszámlázott bevételek könyvviteli elsz. kapcs. techn. ei.rendezés		180
Felszíni parkolás elszám. (GYŐR-SZOL Zrt.) bevét.- kiad. kapcs. ei. módosítás		97.545
GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel-kiadás beépít. kapcs. ei. mód.		392.763
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kapcs. bev. előirányzatosítása		2.730
Munkáltatói lakástámogatással kapcs. bev. kiad. ei. rendezés		8.637
EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál népszerűsítését szolgáló kiad.- befolyt bev. előirányz.		1.867

Négy Évszak Fesztivál rendezv.megjelenésével kapcsolatos kiad.- befolyt bev. előirányzatosítása	1.575
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiad. - befolyt bevétel előirányzatosítása	945
Az Egészség - Kultúra - Innováció várossmárkát alakító és meghatározó tev. összefüggő kiad.- befolyt bevétel előirányzatosítása	551
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemelt. - befolyt bevétellel összefüggő módosítás	1.234
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemelt. - befolyt bevétellel összefüggő módosítás	833
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiad. - kapcs. bevételek előirányzatosítása	180
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.) - bev.i többlet előirányzatosít.	69.730
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - teljesített bevétellel összefüggő ei. módosítás	14.510
Környezetvédelmi Alap bevételeinek előirányzatosítása	3.078
Fordított áfa elsz. (pénzügytechnikai tétel) összefüggő bev. - kiad. ei.rendezés	216.005
Rendelkezési jogról való lemondással kapcs. bev.-kiad. ei. rendezés	3.370
Intézményi bevételek irányító szervi hatáskörben történő módosítása (X-XII. hónap)	552.273
Intézmények saját hatáskörű előirányzat módosítása (X-XII. hónap)	629.843
<b>Győr Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének módosított bevételi, kiadási előirányzata 2013. december 31-én:</b>	<b>45.883.651</b>

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL										
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék	
<b>I. INTÉZMÉNYEK és POLGÁRMESTERI HIVATAL</b>												
<b>Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:</b>	22.702.618	7.094.111	1.749.121	10.587.463	3.150	584.193	49.650	2.045.610	589.320	0	0	0
Irányító szervi előirányzat módosítás (X-XII.hónap)	717.032	191.195	64.934	299.112		-120.500	67.229	107.963	106.499	600		
Intézm.i saját hatáskörű előirányzat módosítása (X-XII.hónap)	629.843	167.208	2.265	-201.410	30	41.416	-4.173	280.413	344.694	-600		
<b>Intézmények és Polgármesteri Hivatal összesen módosított előirányzat 2013. december 31-én:</b>	24.049.493	7.452.514	1.816.320	10.685.165	3.180	505.109	112.706	2.433.986	1.040.513	0	0	0
<b>II. ÖNKORMÁNYZAT</b>												
<b>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</b>												
<b>Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:</b>	6.573.482	16.580	4.059	1.196.714	0	0	0	205.402	4.020.621	349.106	0	781.000
A 2013. évi költségvetés egyes előirányz.mód. - 227/2013.(X.18.) Kgy. hat. Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek:	-1.696.839			-3.318					-1.693.521			
GYMJV Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése (pályázat)	962	757	205									
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz:												
- Egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés kiad. jogcímre	-59.900								-59.900			
- Helyi autóbusz közl.kapcs. döntések meghozatalával összefüggő ei mód. 274/2013.(XII.20.) Kgy.	-100.000								-100.000			
- Hosszú lejáratú hitelek kamata terhére	-14.450			-14.450								
- Településrendezési és egyéb szerz.hez kapcs. önkorm.i köt. terhére	-90								-90			
Átcsoportosítás városüzemeltetési előirányzatokhoz:												
- Kisebb volumenű munkák terhére	-14.485								-14.485			
Előirányzat lebontás intézményekhez:												
- Kisebb volumenű munkák terhére	-22.393								-22.393			
- Településrendezési és egyéb szerz.hez kapcs. önkorm.i köt. terhére	-3.600								-3.600			
Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás	0			-489					17.880	-17.880		489
Jogcímen belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0	1.113	270	-10.471				-21.138	30.226			
<b>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások módosított előirányzat 2013. december 31-én:</b>	4.662.687	18.450	4.534	1.167.986	0	0	0	184.264	2.174.738	331.226	0	781.489

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL										
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék	
<b>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</b>												
<b>Közygűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:</b>	10.505.921	30.998	24.835	4.225.573	0	4.162.010	32.950	113.061	1.267.399	649.095	0	0
A 2013. évi költségvetés egyes előirányz.mód. - 227/2013.(X.18.) Kgy. hat. Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből:	-509.812			-125.226		-96.586			-161.000	-127.000		
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	23.555					23.555						
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	37.950					37.950						
A prémiumévek progr. és a különleges foglalk.állományról szóló törv. szerinti munkáltatói kifiz.re	355					355						
Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása	105.503					105.503						
Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támog.	1.049					1.049						
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	23.043					23.043						
Lakásfenntartási támogatás	14.791					14.791						
Rendszeres szociális segély	14.520					14.520						
Óvodáztatási támogatás	200					200						
Helyi közösségi közlekedés támogatása (szerkezetátalakítási tartalék e.) )	21.607					21.607						
Átvett pénzeszközök, támogatásértékű bevételek:												
Helyi iparüzési adó célir. részének felhaszn. kapcs. ei. mód. 200/2013.(IX.27.) Kgy.	25.526					25.526						
Hajléktalanok háziorvosi ellátására	2.872					2.872						
Szociális foglalkoztatási támogatás	2.660					2.660						
"Virágos vasútállomásokat!" c pályázatra	150			150								
Győr városban a kulturális célú feladatok megvalósít.ra..... (közérd.)	6.000					6.000						
Bursa Hungarica Felsőokt.i Önkorm.i Ösztöndíj-pályázati rendsz. kapcs.	550					550						
Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hj. kapcs.	5.000					5.000						
Győr város területén végzendő útépit., útfenntart, ..... (közérd.köt.váll.)	23.000					23.000						
Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. túlkompensáció visszafiz.	3.610					3.610						
Mobilis Nonprofit Kft. túlkompensáció visszafizetés	2.731					2.731						
Elengedett, leszámolt bevétel könyvviteli elsz. kapcs. techn. ei.rend.	180				180							
Felszíni parkolás elszám. (GYŐR-SZOL Zrt.) bevét.- kiad. kapcs. ei. mód.	97.545			97.545								
GYŐR-SZOL Zrt. kezelési bérl. összefüggő bev.-kiad.beépít. kapcs. ei. mód.	392.763			392.763								
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - kapcs. bev. előirányzatosítása	2.730			2.730								
Munkáltatói lakástámogatással kapcs. bev. kiad. ei. rendezés	8.637			89						8.548		
EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál népszerűsítését szolgáló kiad.- befolyt bev. előirányz.	1.867			1.867								
Négy Évszak Fesztivál rendezv.megjelenésével kapcsolatos kiad.- befolyt bev. előirányzatosítása	1.575			1.575								

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL										
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék	
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiad. - befolyt bevétel előirányzatosítása	945			945								
Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tev. összefüggő kiad.- befolyt bevétel előirányzatosítása	551			551								
Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemelt. - befolyt bev.összef. előir.	1.234			1.234								
Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemelt. - befolyt bev.összef. mód.	833			833								
Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiad. - kapcs. bevételek előirányzatosít.	180							180				
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - teljesített bevétellel összefüggő ei. mód.	14.510							14.510				
Környezetvédelmi Alap bevételeinek előirányzatosítása	3.078					3.078						
Fordított áfa elsz. (pénzügytechnikai tétel) összefüggő bev. - kiad. ei.rend.	216.005			216.005								
Intézményi előirányzatok terhére történő módosítás:												
- TÁMOP-5-9-11/1-2012-0021 sz. projekttel összefüggésben (EESZI)	4.000					4.000						
Előirányzat átcsoportosítás városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiad. terhére:												
- Egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés kiad. jogcímmre	59.900							59.900				
- Helyi autóbusz közl.kapcs. döntések meghozatalával összefüggő ei mód. 274/2013.(XII.20.) Kgy.	100.000			100.000								
- Hosszú lejáratú hitelek kamata terhére	14.450		3	14.447								
- Településrendezési és egyéb szerz.hez kapcs. önkorm.i köt. terhére	90		64	26								
Előirányzat átcsoportosítás tartalékok terhére:												
- Gönyű-Győr közötti, 2012.évre vonatkozó adóbevétel megosztás fedezetének elkülönít.re	17.718					17.718						
- A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő felad.ra	944			944								
- ROM PO DROM tevékenységének támogatására	1.500					1.500						
- Helyi autóbusz közl.kapcs. döntések meghozatalával összefüggő ei mód. 274/2013.(XII.20.) Kgy.	40.000			40.000								
- Okt.i intézményi struktúra átalakításával kapcsolatos költségekre	2			2								
Előirányzat átcsoportosítás tartalékokhoz:												
- Környezetvédelmi Alap 2012. évi pénzaradv. elsz. nyilvántartásba vétel korekciójával kapcs.	-1.100					-1.100						
Átcsoportosítás városüzemeltetési előirányzatokhoz:												
- Az év során a polgárm.hatáskörében felhaszn.elkülönít. előirányzat terhére	-1.563						-1.563					
- Győr Város szépít.,közter.fenntart., korszerűsít... közterd.terhére	-13.000					-13.000						
- Környezetvédelmi Alap terhére	-3.500					-3.500						
Átcsoportosítás intézményi létesítm. állagmegóvása, eszközbeszerz.előir.ra												
- Kulturális progr.kapcs. év közben felmerülő kiad. terhére	-1.855			-1.855								
Átcsoportosítás Polgármesteri Hivatal költségvetésébe	-4.852			-3.400		-1.452						

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL											
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás	
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék		
Előirányzat lebontás intézményekhez:													
- Részönkormányzati keret terhére	-1.250			-624									
- Polgármesteri keret terhére	-1.153												
- Környezetvédelmi Alap terhére	-16.158												
- Nemzetközi kapcsolatok keret terhére	-1.500			-1.270		-14.888							
- Pályázati önerő keret terhére	-353			-1.500					-353				
- Kulturális progr.kapcs. év közben felmerülő kiad. terhére	-500			-500									
- Győr városban a kulturális célú feladatok megvalósítására.... terhére	-6.000					-6.000							
- Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcs.kiad. terhére	-4.347			-4.347									
- A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások terhére	-1.857			-1.857									
- Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren) terhére	-2.435					-2.435							
- Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál terhére	-8.000					-8.000							
- Kulturális rendezv. programok tám. terhére	-7.297					-7.297							
- Polgári Szalon a Zichy-palotában jogcím terhére	-977					-977							
- "Szeretem Győrt" .....kiadási jogcím terhére	-1.149			-1.149									
- Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka) terhére	-2.945					-2.945							
- Szabadhegyi találkozások terhére	-1.500					-1.500							
- 2011. évi CXc. tv. 2.sz. melléklete alapján óvodai létszámfejlesztéssel kapcsolatos kiad. terhére	-29.815					-29.815							
- 2013. szeptember 1-től az óvodapedagógusok béremelésével kapcs.kiad.ra	-105.503					-105.503							
- Gazdasági Működtető Központok létszámgazdálkodása terhére	-2.477					-2.477							
- Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztet.bízt. terhére	-3.290			-3.290									
- Nyári napközi lebonyolítására	-1.601					-1.601							
- Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre	-12.500					-12.500							
- Óvodákban, bölcsődékben az udvari játékok felülvizsgálatára, a szabványosítás elősegít. terhére	-5.000					-5.000							
- Hajléktalanok háziorvosi ellátására	-3.829					-3.829							
- Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére	-4.600					-4.600							
- Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 1 fő létszámfejlesztése	-1.194					-1.194							
- Idősügyi Tanács működésével összefüggő kiad. terhére	-550			-550									
- Iskolaegészségügy (önkorm.i támog.) finansz. terhére	-3.500					-3.500							
- Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszám. .... felmerülő kiad. terhére	-3.000					-3.000							
- Szociális foglalkoztatási támogatás terhére	-2.660					-2.660							
- Közcélú felad.ra foglalk. kapcs. kiadások fedezetére	-7.363					-7.363							
- A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak kompenzációjára	-67.885					-67.885							
- Prémiumévek progr.kapcs.egyes munkáltatói kifiz.megtérít.re	-710					-710							
- Élelmezéssel összefüggő előirányzat módosítás	-25.532					-25.532							

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL										
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék	
- Okt. int. 2013. év eleji átszervez.kapcs. felmerült költségtöbblet. fedez.re	-17.110					-17.110						
- Győr város területén végzendő útépitési munkákra közérdek.köt.váll.terhére	-23.000					-23.000						
- Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján terhére	-10.000					-10.000						
- Bírósági, hatósági úton keletk.önk. köt. .... terhére	-200					-200						
- Győr Város szépít.,közter.fenntart., korszerűsít... közérdek.terhére	-11.000					-11.000						
Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímhez kapcsolódó módosítás	0		350	50.981		-5.656	-2.000		-43.675			
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0	464	-182	66.427		-103.891	-1.116	4.825	3.187	30.286		
<b>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</b>												
<b>módosított előirányzat 2013. december 31-én:</b>	10.866.408	31.462	25.070	5.069.299	0	3.895.122	26.492	117.886	1.140.148	560.929	0	0
<b>Tartalék(ok)</b>												
<b>Közyűlés által jóváhagyott</b>												
<b>módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:</b>	3.101.886	0	0	0	0	51.953	1.198.870	0	0	0	1.851.063	0
A 2013. évi költségvetés egyes előirányz.mód. - 227/2013.(X.18.) Kgy. hat.	-76.288						-76.288					
Állami támogatás korrekció 2013. - októberi felmérés	-66.026						-66.026					
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokról:												
- Környezetvédelmi Alap 2012. évi pénzmaradv. elsz. nyilvántartásba vétel korekciójával kapcs.	1.100						1.100					
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokhoz:												
- Gönyű-Győr közötti, 2012.évre vonatkozó adóbevétel megosztás fedezetének elkülönít.re	-17.718						-17.718					
- A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő felad.ra	-944						-944					
- ROM PO DROM tevékenységének támogatására	-1.500						-1.500					
- Helyi autóbusz közl.kapcs. döntések meghozatalával összefüggő ei mód. 274/2013.(XII.20.) Kgy.	-40.000						-40.000					
- Okt.i intézményi struktúra átalakításával kapcsolatos költségekre	-2						-2					
Előirányzat lebontás intézményekhez:												
- Okt. int. 2013. év eleji átszervez.kapcs. felmerült költségtöbblet. fedez.re	-14.646						-14.646					
- Járda burkolat felújít.ra (Útkezelő Szevezet részére)	-560						-560					
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0					22.278	-22.278					
<b>Tartalék(ok)</b>												
<b>módosított előirányzat 2013. december 31-én:</b>	2.885.302	0	0	0	0	74.231	960.008	0	0	0	1.851.063	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL										
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék	
<b><u>Városüzemeltetési kiadások</u></b>												
<b>Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:</b>	1.440.995	0	0	1.166.119	0	0	0	91.470	43.406	140.000	0	0
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokról: - Kisebb volumenű munkák terhére	14.485								14.485			
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokról: - Az év során a polgárm.hatáskörében felhaszn.elkülönít. előirányzat terhére	1.563			1.563								
- Győr Város szépít.,közter.fenntart., korszerűsít... közterd.terhére	13.000							13.000				
- Környezetvédelmi Alap terhére	3.500			3.500								
Új feladathoz, meglévő kiadási jogcímmel kapcsolódó módosítás	0			-5.497				7.163	-1.666			
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0			67.373				-83.765	16.392			
<b>Városüzemeltetési kiadások módosított előirányzat 2013. december 31-én:</b>	1.473.543	0	0	1.233.058	0	0	0	27.868	72.617	140.000	0	0
<b><u>Lakásgazdálkodás</u></b>												
<b>Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:</b>	985.371	0	0	15.270	0	689.371	0	0	72.000	208.730	0	0
Rendelkezési jogról való lemondással kapcsol. bev.-kiad. ei. rendezés	3.370									3.370		
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.) - bev.i többlet előirányzatosítása	69.730					69.730						
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0											
<b>Lakásgazdálkodás módosított előirányzat 2013. december 31-én:</b>	1.058.471	0	0	15.270	0	759.101	0	0	72.000	212.100	0	0
<b><u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u></b>												
<b>Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:</b>	84.870	0	0	26.010	0	0	0	56.860	2.000	0	0	0
Előirányzat átcsoportosítás központilag kezelt előirányzatokról: - Kulturális progr.kapcs. év közben felmerülő kiad. terhére	1.855			1.855								
Előirányzat lebontás intézményekhez	-22.968			-4.039				-18.929				
Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	0											
<b>Intézmény felújítás, karbantartás módosított előirányzat 2013. december 31-én:</b>	63.757	0	0	23.826	0	0	0	37.931	2.000	0	0	0

MEGNEVEZÉS	KIADÁS ÖSSZESEN	KIADÁSBÓL										
		Személyi juttatások	Munkaad. terhelő járulékok és szoc.hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiad.		Felújítások	Beruházások	Egyéb felhalm.i célú kiad.		Egyéb finanszírozási kiadás
						Egyéb működ.i c. kiad.össz. (műk.i tart. nélk.)	Működési c. tartalék			Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felh.i tart. nélk.)	Felhalm.i c. tartalék	
<b>Szociálpolitika</b>												
<b>Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:</b>	808.214	0	0	2.002	774.490	31.722	0	0	0	0	0	0
Állami pótelőirányzat, évközi utalás központi költségvetésből: Természetbeni támogatásként nyújtott Erzsébet utalvány összege Jogcímeiken belüli, felhasználással összefüggő előirányzat rendezések	15.776 0			232	15.521	255 -232						
<b>Szociálpolitikai előirányzatok módosított előirányzat 2013. december 31-én:</b>	823.990	0	0	2.234	790.011	31.745	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>												
<b>módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:</b>	23.500.739	47.578	28.894	6.631.688	774.490	4.935.056	1.231.820	466.793	5.405.426	1.346.931	1.851.063	781.000
2013.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások	-1.666.581	2.334	710	879.985	15.521	-174.857	-245.320	-98.844	-1.943.923	-102.676	0	489
<b>módosított előirányzat 2013. december 31-én:</b>	21.834.158	49.912	29.604	7.511.673	790.011	4.760.199	986.500	367.949	3.461.503	1.244.255	1.851.063	781.489
<b>GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORM. MINDÖSSZ.:</b>												
<b>módosított előirányzat 2013. szeptember 30-án:</b>	46.203.357	7.141.689	1.778.015	17.219.151	777.640	5.519.249	1.281.470	2.512.403	5.994.746	1.346.931	1.851.063	781.000
2013.X.1.- XII.31. között bekövetkezett változások	-319.706	360.737	67.909	977.687	15.551	-253.941	-182.264	289.532	-1.492.730	-102.676	0	489
<b>módosított előirányzat 2013. december 31-én:</b>	45.883.651	7.502.426	1.845.924	18.196.838	793.191	5.265.308	1.099.206	2.801.935	4.502.016	1.244.255	1.851.063	781.489

3. Költségvetési előirányzatokban (kiadási főcsoportok)  
2013.X.1. - XII.31. között bekövetkezett változások

	Intézmé- nyek	Polgármesteri Hivatal	Önkor- mányzat	Ezer Ft-ban Város összesen
<b><u>Személyi juttatások</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	5.575.709	1.518.402	47.578	7.141.689
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	352.735	5.668	2.334	360.737
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	5.928.444	1.524.070	49.912	7.502.426
<b><u>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	1.357.488	391.633	28.894	1.778.015
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	66.501	698	710	67.909
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	1.423.989	392.331	29.604	1.845.924
<b><u>Dologi kiadások</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	9.981.892	605.571	6.631.688	17.219.151
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	273.802	-176.100	879.985	977.687
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	10.255.694	429.471	7.511.673	18.196.838
<b><u>Ellátottak pénzbeli juttatásai</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	3.150	0	774.490	777.640
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	30		15.521	15.551
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	3.180	0	790.011	793.191
<b><u>Egyéb működ.i c. kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	10.242	573.951	4.935.056	5.519.249
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	45.987	-125.071	-174.857	-253.941
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	56.229	448.880	4.760.199	5.265.308
<b><u>Működési c. tartalék</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	0	49.650	1.231.820	1.281.470
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	63.056		-245.320	-182.264
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	63.056	49.650	986.500	1.099.206
<b><u>Felújítások</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	2.042.758	2.852	466.793	2.512.403
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	391.228	-2.852	-98.844	289.532
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	2.433.986	0	367.949	2.801.935
<b><u>Beruházások</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	495.137	94.183	5.405.426	5.994.746
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	441.354	9.839	-1.943.923	-1.492.730
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	936.491	104.022	3.461.503	4.502.016
<b><u>Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	0	0	1.346.931	1.346.931
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások			-102.676	-102.676
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	0	0	1.244.255	1.244.255
<b><u>Felhalmozási c. tartalék</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	0	0	1.851.063	1.851.063
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások				0
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	0	0	1.851.063	1.851.063
<b><u>Egyéb finanszírozási kiadás</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	0	0	781.000	781.000
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	0	0	489	489
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	0	0	781.489	781.489
<b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN</u></b>				
Közyűlés által jóváhagyott módosított előirányzat 2013.IX.30-án	19.466.376	3.236.242	23.500.739	46.203.357
2013.X.1.-XII.31. között bekövetkezett változások	1.634.693	-287.818	-1.666.581	-319.706
Módosított előirányzat 2013.XII.31-én	21.101.069	2.948.424	21.834.158	45.883.651

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének  
...../2014. (II. 21.) önkormányzati rendelete  
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.  
22.) GYMJVÖ R. módosításáról**

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

**1. §**

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

„(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének

- a) kiadási főösszege 45.883.651 eFt, és
- b) bevételi főösszege 45.883.651 eFt.”

**2. §**

A R.

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

lép.

**3. §**

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2013. évi állami költségvetési kapcsolataira vonatkozó adatokból (un. egyeztető tábla) következő, valamint a 2013. évi zárszámadás elkészítésére vonatkozó központi előírásokkal összefüggő, a 2013. évi zárszámadás összeállítása során szükségessé váló, továbbá az intézményekkel folyamatban lévő egyeztetésekből következő előirányzat-változásokat végrehajtsa, és arról a Közgyűlést a 2013. évi beszámoló előterjesztésekor egyidejűleg tájékoztassa.

**4. §**

Ez a rendelet kihirdetését követően lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a 2013. I-IV. negyedévi költségvetési beszámoló összeállításánál alkalmazandók.

**Borkai Zsolt**  
polgármester

**Dr. Lipovits Szilárd**  
jegyző

**Győr Megyei Jogú Város**  
**2013. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási előirányzatai**  
**2013. január 1 - 2013. december 31.**  
**(ezer Ft)**

	Eredeti		Módosított	
	kiadás	előirányzat bevétel	kiadás	előirányzat bevétel
<b><i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i></b>	18.953.966	18.953.966	24.049.493	24.049.493
le: intézménynek adott támogatás		-15.360.170		-16.766.476
<b>Korrigált intézmények összesen:</b>	18.953.966	3.593.796	24.049.493	7.283.017
<b><i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i></b>	31.944.581	31.944.581	38.600.634	38.600.634
le: intézménynek adott támogatás		-15.360.170		-16.766.476
<b>Korrigált önkormányzat összesen:</b>	16.584.411	31.944.581	21.834.158	38.600.634
<b><i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i></b>	35.538.377	35.538.377	45.883.651	45.883.651

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

	Intézmények		Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat		V á r o s ö s s z e s e n	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.XII.31.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2013.XII.31.
<b>Kiadások</b>								
Működési költségvetés:								
Személyi juttatások	5.280.508	5.928.444	1.453.208	1.524.070	37.174	49.912	6.770.890	7.502.426
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	1.423.989	374.002	392.331	16.284	29.604	1.757.431	1.845.924
Dologi kiadások	8.769.723	10.255.694	565.261	429.471	5.663.451	7.511.673	14.998.435	18.196.838
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	3.180			498.200	790.011	501.350	793.191
Egyéb működési célú kiadások:								
Egyéb működ.i c. kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)		56.229	53.884	448.880	1.614.860	4.760.199	1.668.744	5.265.308
Működési c. tartalék		63.056	49.650	49.650	1.060.849	986.500	1.110.499	1.099.206
Felhalmozási költségvetés:								
Felújítások	754.896	2.433.986	24.750		334.740	367.949	1.114.386	2.801.935
Beruházások	227.025	936.491	30.764	104.022	5.464.036	3.461.503	5.721.825	4.502.016
Egyéb felhalmozási célú kiadások:								
Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)					969.817	1.244.255	969.817	1.244.255
Felhalmozási c. tartalék					125.000	1.851.063	125.000	1.851.063
Finanszírozási kiadások:								
Egyéb finanszírozási kiadás					800.000	781.489	800.000	781.489
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások							0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16.402.447</b>	<b>21.101.069</b>	<b>2.551.519</b>	<b>2.948.424</b>	<b>16.584.411</b>	<b>21.834.158</b>	<b>35.538.377</b>	<b>45.883.651</b>
<b>Bevételek</b>								
Működési költségvetés:								
Intézményi működési bevételek	3.315.487	4.035.479			2.163.948	3.156.736	5.479.435	7.192.215
Közhatalmi bevételek					18.270.800	17.065.939	18.270.800	17.065.939
Működési c. támog. áht-n belülről:							0	0
Műk.i c. támog. áht-n belülről (műk.i áll.i tám. nélk.)	271.616	739.975		16.172	962.781	1.079.460	1.234.397	1.835.607
Önkormányzat műk.i célú állami támogatása					5.231.388	6.033.987	5.231.388	6.033.987
Működési célú átvett pénzeszk.	4.000	260.964			14.543	414.853	18.543	675.817
Felhalmozási költségvetés:								
Felhalmozási bevételek	2.160	13.534			1.059.437	869.687	1.061.597	883.221
Felhalmozási c. támog. áht-n belülről:							0	0
Felh.i c. támog. áht-n belülről (felh.i áll.i tám. nélk.)	533	57.933			2.330.468	805.468	2.331.001	863.401
Önkormányzat felh.i célú állami támogatása						68.892	0	68.892
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		14.124			499.821	498.384	499.821	512.508
Finanszírozási bevételek:								
Hitelfelvétel, értékpapírok bevételei							0	0
Maradvány igénybevétele:								
Működ.i c. maradvány igénybevétel		778.266		629.007		2.757.746	0	4.165.019
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel		696.042		41.521	1.411.395	5.849.482	1.411.395	6.587.045
Egyéb finanszírozási bevétel							0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3.593.796</b>	<b>6.596.317</b>	<b>0</b>	<b>686.700</b>	<b>31.944.581</b>	<b>38.600.634</b>	<b>35.538.377</b>	<b>45.883.651</b>

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Családsegítő Szolgálat**  
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	439	0	157	596
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	2.629	0	2.629
Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	0	20
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.933	6.933
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	171.180	0	10.959	182.139
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>171.619</b>	<b>2.649</b>	<b>18.049</b>	<b>192.317</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	119.940	1.894	-1.372	120.462
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.679	-3.772	295	27.202
Dologi kiadások	21.000	4.527	19.102	44.629
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	24	24
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>171.619</b>	<b>2.649</b>	<b>18.049</b>	<b>192.317</b>

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	65.621	19.286	0	84.907
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	4.113	0	4.113
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	122	122
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	562.251	-10.755	48.667	600.163
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	10.755	3.000	13.755
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>627.872</b>	<b>23.399</b>	<b>51.789</b>	<b>703.060</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	356.220	23.063	11.530	390.813
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	96.341	-8.330	5.691	93.702
Dologi kiadások	175.311	1.213	28.266	204.790
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	6.525	4.651	11.176
Beruházások	0	928	1.651	2.579
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>627.872</b>	<b>23.399</b>	<b>51.789</b>	<b>703.060</b>

(adatok eFt-ban)

**Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2013. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	398.084	13.998	75.051	487.133
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	251.050	92.006	0	343.056
Működési célú átvett pénzeszközök	0	61	0	61
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	46.916	0	46.916
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-1.158	32.921	31.763
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	1.158	21.132	22.290
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.203.683	-8.927	80.502	1.275.258
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	8.927	58.014	66.941
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.852.817</b>	<b>152.981</b>	<b>267.620</b>	<b>2.273.418</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	836.918	60.014	44.438	941.370
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	223.254	-8.809	9.591	224.036
Dologi kiadások	792.495	34.626	92.285	919.406
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	10.149	0	10.149
Működési c. tartalék	0	0	7.194	7.194
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	60.501	104.392	164.893
Beruházások	0	-3.500	9.720	6.220
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.852.817</b>	<b>152.981</b>	<b>267.620</b>	<b>2.273.418</b>

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	304	2.069	2.373
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	17.998	17.998
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>20.067</b>	<b>20.371</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	304	10.867	11.171
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-203	2.992	2.789
Dologi kiadások	0	203	6.203	6.406
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	5	5
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>304</b>	<b>20.067</b>	<b>20.371</b>

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

**Hajléktalanokat Segítő Szolgálat**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	62.511	0	4.802	67.313
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	63.676	0	63.676
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.206	0	3.206
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.732	0	1.732
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	10.786	10.786
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.111	7.111
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.764	0	37.149	276.913
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	3.869	3.869
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>302.275</b>	<b>68.614</b>	<b>63.717</b>	<b>434.606</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	138.557	29.908	19.828	188.293
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	35.068	5.795	3.529	44.392
Dologi kiadások	125.650	31.149	28.660	185.459
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	30	0	3.030
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	720	720
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	946	2.950	3.896
Beruházások	0	786	8.030	8.816
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>302.275</b>	<b>68.614</b>	<b>63.717</b>	<b>434.606</b>

(adatok eFt-ban)

**I. sz. Gazdasági Működtető Központ**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	421.989	7.797	0	429.786
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	31.309	0	31.309
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	100
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	6.776	11.730	18.506
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	3.774	0	3.774
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	808.219	-19.791	6.073	794.501
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	19.791	3.275	23.066
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.230.208</b>	<b>49.756</b>	<b>21.078</b>	<b>1.301.042</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	309.252	31.235	4.293	344.780
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	81.460	-5.270	-2.634	73.556
Dologi kiadások	839.496	4.000	16.144	859.640
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	4.502	1.275	5.777
Beruházások	0	15.289	2.000	17.289
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.230.208</b>	<b>49.756</b>	<b>21.078</b>	<b>1.301.042</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	14.244	14.244
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	11.620	11.620
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.671	7.671
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	147.432	0	5.688	153.120
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.722	0	0	1.722
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>149.154</b>	<b>0</b>	<b>39.223</b>	<b>188.377</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	87.579	0	9.868	97.447
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20.994	-1.092	1.302	21.204
Dologi kiadások	38.859	1.092	20.382	60.333
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	1.722	0	7.671	9.393
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>149.154</b>	<b>0</b>	<b>39.223</b>	<b>188.377</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Közüvilágítás áramdíja**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	5.995	5.504	11.499
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	47.461	47.461
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.359	8.359
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	444.000	-52.883	10.000	401.117
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	77.000	52.883	93.200	223.083
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>521.000</b>	<b>5.995</b>	<b>164.524</b>	<b>691.519</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	444.000	-46.888	62.965	460.077
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	49.586	55.000	104.586
Beruházások	77.000	3.297	46.559	126.856
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>521.000</b>	<b>5.995</b>	<b>164.524</b>	<b>691.519</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - alapfeladatok**  
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	92.632	5.199	97.831
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	387.099	387.099
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	878.000	146.286	64.500	1.088.786
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	439.000	-146.286	104.791	397.505
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.317.000</b>	<b>92.632</b>	<b>561.589</b>	<b>1.971.221</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	878.000	238.918	456.798	1.573.716
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	439.000	-228.868	72.809	282.941
Beruházások	0	82.582	31.982	114.564
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.317.000</b>	<b>92.632</b>	<b>561.589</b>	<b>1.971.221</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

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

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	27.000	-8.350	0	18.650
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	40.000	8.350	0	48.350
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	27.000	-8.350	0	18.650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	40.000	-17.469	0	22.531
Beruházások	0	25.819	0	25.819
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

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

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	351.940	351.940
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	207.000	0	463.250	670.250
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>815.190</b>	<b>1.022.190</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	100.000	8.415	758.377	866.792
Beruházások	107.000	-8.415	56.813	155.398
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>207.000</b>	<b>0</b>	<b>815.190</b>	<b>1.022.190</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Utak-hidak - lakóutca program**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	162.958	162.958
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.000	-328.557	0	11.443
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	170.000	328.557	21.388	519.945
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>184.346</b>	<b>694.346</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0
Dologi kiadások	340.000	-328.557	0	11.443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	170.000	199.512	169.958	539.470
Beruházások	0	129.045	14.388	143.433
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>184.346</b>	<b>694.346</b>

(adatok eFt-ban)

I. sz. Gazdasági Működtető Központ

**Útkezelő Szervezet**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	53.313	0	234	53.547
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.333	9.333
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	79.547	-140	1.197	80.604
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.998	140	0	3.138
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>135.858</b>	<b>0</b>	<b>10.764</b>	<b>146.622</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	74.588	0	4.692	79.280
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19.174	0	797	19.971
Dologi kiadások	35.098	-140	5.275	40.233
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	6.998	140	0	7.138
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>135.858</b>	<b>0</b>	<b>10.764</b>	<b>146.622</b>

(adatok eFt-ban)

## II. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	Irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	470.104	1.621	21.829	493.554
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	17.415	0	17.415
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	535.712	-15.256	21.307	541.763
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	15.256	7.812	23.068
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.005.816</b>	<b>19.036</b>	<b>50.948</b>	<b>1.075.800</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	142.442	8.322	3.299	154.063
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	37.030	-4.597	409	32.842
Dologi kiadások	826.344	55	36.154	862.553
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	3.274	3.274
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	5.666	0	5.666
Beruházások	0	9.590	7.812	17.402
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.005.816</b>	<b>19.036</b>	<b>50.948</b>	<b>1.075.800</b>

(adatok eFt-ban)

### III. sz. Gazdasági Működtető Központ

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját nyí saját hatáskörben	Irányító szervi	Módosított előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	383.091	0	51.748	434.839
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	34.879	0	34.879
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.892	0	1.892
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	763.262	-32.843	31.071	761.490
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	32.843	10.088	42.931
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.146.353</b>	<b>36.771</b>	<b>92.907</b>	<b>1.276.031</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	216.150	8.504	8.243	232.897
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	56.058	-4.748	2.092	53.402
Dologi kiadások	870.000	-1.570	64.572	933.002
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	7.762	7.762
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	26.457	1.100	27.557
Beruházások	4.145	8.128	9.138	21.411
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.146.353</b>	<b>36.771</b>	<b>92.907</b>	<b>1.276.031</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Bartók Óvoda**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	48.288	11.898	-15.923	44.263
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.740	6.740
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	352.690	-21.246	-93.461	237.983
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	21.246	0	23.472
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>403.204</b>	<b>11.898</b>	<b>-102.644</b>	<b>312.458</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	160.434	-2.153	-26.571	131.710
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	42.531	-1.885	-7.202	33.444
Dologi kiadások	198.013	-14.597	-66.324	117.092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	6.740	0	6.740
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	23.032	-1.898	21.134
Beruházások	2.226	761	-649	2.338
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>403.204</b>	<b>11.898</b>	<b>-102.644</b>	<b>312.458</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Bisinger Óvoda**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	12.746	12.746
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	934	0	934
Működési célú átvett pénzeszközök	0	150	0	150
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-21.781	124.481	102.700
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	21.781	0	21.781
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.084</b>	<b>137.227</b>	<b>138.311</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	51.752	51.752
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-522	13.531	13.009
Dologi kiadások	0	-16.392	68.159	51.767
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	16.641	3.460	20.101
Beruházások	0	1.357	325	1.682
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.084</b>	<b>137.227</b>	<b>138.311</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Erzsébet Ligeti Óvoda**  
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	39.920	7.621	913	48.454
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	16.346	16.346
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	353.517	-31.270	34.721	356.968
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	954	31.270	0	32.224
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>394.391</b>	<b>7.621</b>	<b>51.980</b>	<b>453.992</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	172.122	0	21.649	193.771
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	45.154	-2.747	6.536	48.943
Dologi kiadások	176.161	-32.589	23.749	167.321
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	11.686	0	11.686
Működési c. tartalék	0	0	46	46
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	30.725	0	30.725
Beruházások	954	546	0	1.500
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>394.391</b>	<b>7.621</b>	<b>51.980</b>	<b>453.992</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### Gyárvárosi Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	7.811	7.811
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	180	0	180
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-16.826	105.028	88.202
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	16.826	788	17.614
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	0	180	113.627	113.807
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	44.790	44.790
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-348	11.732	11.384
Dologi kiadások	0	-16.299	56.317	40.018
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	15.715	300	16.015
Beruházások	0	1.112	488	1.600
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	0	180	113.627	113.807

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját nyilvános hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	26.721	542	6.476	33.739
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	83	0	83
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	4.873	4.873
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.388	2.388
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	47.834	-12.731	2.211	37.314
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	445	12.731	16.000	29.176
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>75.000</b>	<b>625</b>	<b>31.948</b>	<b>107.573</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	17.614	0	-745	16.869
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	4.535	-159	-81	4.295
Dologi kiadások	52.406	-5.504	6.972	53.874
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	-4.534	5.505	971
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	10.836	20.297	31.133
Beruházások	445	-14	0	431
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>75.000</b>	<b>625</b>	<b>31.948</b>	<b>107.573</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Győri Mosolyvár Óvoda**  
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	15.923	15.923
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	250	0	250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-14.454	124.169	109.715
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	14.454	0	14.454
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>140.092</b>	<b>140.342</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	54.710	54.710
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-595	14.567	13.972
Dologi kiadások	0	-11.063	68.268	57.205
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	11.752	1.898	13.650
Beruházások	0	156	649	805
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>140.092</b>	<b>140.342</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Kovács Margit Óvoda**  
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	18.959	18.959
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	945	0	945
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-18.075	162.658	144.583
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	18.075	400	18.475
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	0	945	182.017	182.962
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	76.240	76.240
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-937	20.590	19.653
Dologi kiadások	0	-12.190	80.785	68.595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	12.630	3.914	16.544
Beruházások	0	1.442	488	1.930
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	0	945	182.017	182.962

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Márvány Óvoda**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	5.472	5.472
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	1.691	0	1.691
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-16.968	96.892	79.924
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	16.968	0	16.968
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	0	1.691	102.364	104.055
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	127	41.136	41.263
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-547	10.704	10.157
Dologi kiadások	0	-14.370	49.962	35.592
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	75	75
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	16.284	0	16.284
Beruházások	0	197	487	684
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	0	1.691	102.364	104.055

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Ménfőcsanak Óvoda**  
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	49.807	0	464	50.271
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.415	2.415
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	441.323	-15.413	-93.669	332.241
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.344	15.413	-1.450	17.307
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>494.474</b>	<b>0</b>	<b>-92.240</b>	<b>402.234</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	219.851	0	-39.848	180.003
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	58.255	-2.297	-10.289	45.669
Dologi kiadások	213.024	-15.531	-41.988	155.505
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	2.415	0	2.415
Működési c. tartalék	0	0	1.335	1.335
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	12.126	0	12.126
Beruházások	3.344	3.287	-1.450	5.181
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>494.474</b>	<b>0</b>	<b>-92.240</b>	<b>402.234</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Nagybácsai Óvoda**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	61.431	9.327	-17.718	53.040
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	21.619	21.619
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	546.351	-18.131	-170.782	357.438
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.179	18.131	1.600	22.910
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>610.961</b>	<b>9.327</b>	<b>-165.281</b>	<b>455.007</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	239.895	0	-62.286	177.609
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63.481	-1.390	-16.127	45.964
Dologi kiadások	304.406	-31.843	-84.196	188.367
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	20.156	0	20.156
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	22.396	-1.860	20.536
Beruházások	3.179	8	-812	2.375
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>610.961</b>	<b>9.327</b>	<b>-165.281</b>	<b>455.007</b>

(adatok eFt-ban)

### Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	2.407	0	2.407
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	20.244	0	20.244
Működési célú átvett pénzeszközök	0	18.763	0	18.763
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	188.005	-9.666	-2.757	175.582
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	9.081	9.666	0	18.747
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>197.086</b>	<b>41.414</b>	<b>-2.757</b>	<b>235.743</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	117.165	26.663	-10.452	133.376
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.977	4.188	-3.137	31.028
Dologi kiadások	40.863	8.156	3.212	52.231
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	361	0	361
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	5.096	0	0	5.096
Beruházások	3.985	2.046	7.620	13.651
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>197.086</b>	<b>41.414</b>	<b>-2.757</b>	<b>235.743</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Sün Balázs Óvoda**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	69.894	5.582	-18.959	56.517
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	100	0	100
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.097	5.097
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	528.061	-27.705	-126.274	374.082
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	27.705	0	29.931
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>600.181</b>	<b>5.682</b>	<b>-140.136</b>	<b>465.727</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	248.534	-310	-50.309	197.915
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	66.153	-1.861	-13.551	50.741
Dologi kiadások	283.268	-28.140	-71.878	183.250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	4.114	0	4.114
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	25.214	-3.514	21.700
Beruházások	2.226	6.665	-884	8.007
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>600.181</b>	<b>5.682</b>	<b>-140.136</b>	<b>465.727</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

**Szentiváni Óvoda**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	13.735	13.735
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	338	0	338
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-6.955	121.889	114.934
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	6.955	650	7.605
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>136.274</b>	<b>136.612</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	59.072	59.072
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-638	15.887	15.249
Dologi kiadások	0	-5.979	60.665	54.686
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	4.699	0	4.699
Beruházások	0	2.256	650	2.906
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>136.274</b>	<b>136.612</b>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

### Tárogató Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	45.320	0	-7.811	37.509
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	276	276
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	412.280	-25.488	-62.233	324.559
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.908	25.488	-488	26.908
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>459.508</b>	<b>0</b>	<b>-70.256</b>	<b>389.252</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	196.985	0	-21.567	175.418
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.018	-2.172	-5.576	44.270
Dologi kiadások	208.597	-23.592	-42.625	142.380
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	276	0	276
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	21.642	0	21.642
Beruházások	1.908	3.846	-488	5.266
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>459.508</b>	<b>0</b>	<b>-70.256</b>	<b>389.252</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

### Gyermekek Háza

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	12.030	0	3.875	15.905
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	16.166	10.153	0	26.319
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	533	273	0	806
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.828	7.828
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	195	195
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	42.654	1.655	4.205	48.514
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-1.655	1.664	9
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>71.383</b>	<b>10.426</b>	<b>17.767</b>	<b>99.576</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	29.725	4.737	5.783	40.245
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.809	-57	2.067	9.819
Dologi kiadások	33.316	7.127	7.477	47.920
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	581	581
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	533	-1.381	1.859	1.011
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>71.383</b>	<b>10.426</b>	<b>17.767</b>	<b>99.576</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Balett**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	74.269	0	19.617	93.886
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	4.000	17.560	0	21.560
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	15.200	0	19.200
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.499	5.499
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.290	0	6.893	246.183
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>321.559</b>	<b>32.760</b>	<b>32.009</b>	<b>386.328</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	194.359	12.500	7.264	214.123
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	40.904	-1.782	7.062	46.184
Dologi kiadások	86.296	21.566	12.506	120.368
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	2.943	2.943
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	476	2.234	2.710
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>321.559</b>	<b>32.760</b>	<b>32.009</b>	<b>386.328</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Filharmonikus Zenekar**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	102.104	0	71.047	173.151
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	19.612	0	19.612
Működési célú átvett pénzeszközök	0	64.700	0	64.700
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	2.160	0	1.138	3.298
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10.500	0	10.500
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.452	9.452
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.749	2.749
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	322.781	0	11.121	333.902
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	8.000	8.000
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>427.045</b>	<b>94.812</b>	<b>103.507</b>	<b>625.364</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	219.000	39.055	24.395	282.450
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.370	2.234	10.424	65.028
Dologi kiadások	145.515	43.023	42.784	231.322
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	600	0	600
Működési c. tartalék	0	0	10.827	10.827
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	3.235	3.235
Beruházások	10.160	10.500	11.242	31.902
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	-600	600	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>427.045</b>	<b>94.812</b>	<b>103.507</b>	<b>625.364</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Művészeti és Fesztiválközpont**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	30.136	0	36.785	66.921
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	2.250	0	2.250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	512	512
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.097	1.097
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	111.203	0	59.227	170.430
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>141.339</b>	<b>2.250</b>	<b>97.621</b>	<b>241.210</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	41.288	0	1.813	43.101
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.737	-475	816	11.078
Dologi kiadások	89.314	706	92.396	182.416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	2.084	2.084
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	-512	512	0
Beruházások	0	2.531	0	2.531
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>141.339</b>	<b>2.250</b>	<b>97.621</b>	<b>241.210</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Győri Nemzeti Színház**  
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	342.000	0	115.374	457.374
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	144	0	144
Működési célú átvett pénzeszközök	0	141.800	0	141.800
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-58.012	184.386	126.374
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	58.012	62.471	120.483
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.148.579	0	16.178	1.164.757
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	10.000	10.000
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1.490.579</b>	<b>141.944</b>	<b>388.409</b>	<b>2.020.932</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	632.378	0	23.212	655.590
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	159.753	-2.986	5.899	162.666
Dologi kiadások	698.448	77.171	262.640	1.038.259
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	17.306	17.306
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	17.310	29.037	46.347
Beruházások	0	50.449	50.315	100.764
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1.490.579</b>	<b>141.944</b>	<b>388.409</b>	<b>2.020.932</b>

(adatok eFt-ban)

**Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	400	0	0	400
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	831	831
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	34.934	-26	826	35.734
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	200	26	287	513
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>35.534</b>	<b>0</b>	<b>1.944</b>	<b>37.478</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	23.908	0	558	24.466
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	5.900	-638	539	5.801
Dologi kiadások	5.526	612	560	6.698
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	200	26	287	513
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>35.534</b>	<b>0</b>	<b>1.944</b>	<b>37.478</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	1.887	1.887
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	496	0	496
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	44.028	44.028
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	800	800
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	0	496	46.715	47.211
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	390	15.496	15.886
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	19	3.951	3.970
Dologi kiadások	0	-1.917	26.468	24.551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	2.004	800	2.804
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	0	496	46.715	47.211

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	19.800	0	8.602	28.402
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	1.219	1.219
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.966	8.966
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	96.244	-2.500	13.328	107.072
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	2.500	0	2.500
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>116.044</b>	<b>0</b>	<b>32.115</b>	<b>148.159</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	36.261	0	4.978	41.239
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.465	-870	1.342	9.937
Dologi kiadások	68.518	-3.595	23.515	88.438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	1.473	1.473
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	800	-800	0	0
Beruházások	1.000	5.265	807	7.072
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>116.044</b>	<b>0</b>	<b>32.115</b>	<b>148.159</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Újvárosi Művelődési Ház**  
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	1.800	0	523	2.323
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.118	1.118
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	18.787	800	153	19.740
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-800	1.483	683
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20.587</b>	<b>0</b>	<b>3.277</b>	<b>23.864</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	12.669	0	165	12.834
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.364	-65	3	3.302
Dologi kiadások	4.554	865	1.548	6.967
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	78	78
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	683	683
Beruházások	0	-800	800	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>20.587</b>	<b>0</b>	<b>3.277</b>	<b>23.864</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

### Városi Levéltár

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	172	0	0	172
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	1.599	0	1.599
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.211	2.211
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	44.963	-853	7.397	51.507
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	853	2.000	2.853
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>45.135</b>	<b>1.599</b>	<b>11.608</b>	<b>58.342</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	25.508	220	1.667	27.395
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	6.439	-353	797	6.883
Dologi kiadások	13.188	182	7.144	20.514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	1.550	2.000	3.550
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>45.135</b>	<b>1.599</b>	<b>11.608</b>	<b>58.342</b>

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

**Vaskakas Bábszínház**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	21.100	0	17.519	38.619
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	7.200	0	7.200
Működési célú átvett pénzeszközök	0	12.500	0	12.500
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	102	102
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	13.379	13.379
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	145.192	0	2.009	147.201
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	910	910
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>166.292</b>	<b>19.700</b>	<b>33.919</b>	<b>219.911</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	49.400	8.747	12.612	70.759
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.624	915	4.639	18.178
Dologi kiadások	104.268	10.038	11.517	125.823
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	2.643	2.643
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	2.508	2.508
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>166.292</b>	<b>19.700</b>	<b>33.919</b>	<b>219.911</b>

(adatok eFt-ban)

**Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	24.000	0	15.680	39.680
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	45.276	0	45.276
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	100
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	6.677	6.677
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	122	0	122
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.610	5.610
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.147	-37.057	147.328	450.418
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	37.057	4.184	41.241
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>364.147</b>	<b>45.498</b>	<b>179.479</b>	<b>589.124</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	194.818	17.131	16.905	228.854
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	49.482	1.290	5.723	56.495
Dologi kiadások	119.847	-12.086	142.240	250.001
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	3.354	3.354
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	-3.500	3.500	0
Beruházások	0	42.663	7.757	50.420
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>364.147</b>	<b>45.498</b>	<b>179.479</b>	<b>589.124</b>

(adatok eFt-ban)

**Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	10.084	0	500.879	510.963
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	400	93.360	0	93.760
Működési célú átvett pénzeszközök	0	364	0	364
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	1.643	1.643
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	10.089	0	10.089
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	14.550	14.550
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.124	6.124
Irányító szervei támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	113.745	0	104.213	217.958
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	5.030	5.030
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>124.229</b>	<b>103.813</b>	<b>632.439</b>	<b>860.481</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	63.730	5.530	99.285	168.545
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17.096	-2.180	26.824	41.740
Dologi kiadások	43.403	38.734	449.476	531.613
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	85.015	12.036	97.051
Beruházások	0	-23.286	44.818	21.532
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>124.229</b>	<b>103.813</b>	<b>632.439</b>	<b>860.481</b>

(adatok eFt-ban)

**Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	481.059	0	-453.731	27.328
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	362	362
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervei támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	118.738	0	-99.334	19.404
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>599.797</b>	<b>0</b>	<b>-552.703</b>	<b>47.094</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	103.218	0	-95.335	7.883
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.040	0	-27.006	2.034
Dologi kiadások	467.539	0	-434.955	32.584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	93	93
Működési c. tartalék	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	0	0	0	0
Beruházások	0	0	4.500	4.500
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>599.797</b>	<b>0</b>	<b>-552.703</b>	<b>47.094</b>

(adatok eFt-ban)

**Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2013. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosít- tott előirányzat 2013.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	3.315.487	179.010	540.982	4.035.479
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	271.616	468.359	0	739.975
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	256.964	0	260.964
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	2.160	83	11.291	13.534
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	533	57.400	0	57.933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14.124	0	14.124
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-52.394	830.660	778.266
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	62.944	633.098	696.042
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	11.847.368	-625.906	875.556	12.097.018
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	961.283	625.906	820.545	2.407.734
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16.402.447</b>	<b>986.490</b>	<b>3.712.132</b>	<b>21.101.069</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	5.280.508	275.881	372.055	5.928.444
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	-47.884	104.728	1.423.989
Dologi kiadások	8.769.723	-107.229	1.593.200	10.255.694
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	30	0	3.180
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	56.136	93	56.229
Működési c. tartalék	0	-4.173	67.229	63.056
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	754.896	436.978	1.242.112	2.433.986
Beruházások	227.025	377.351	332.115	936.491
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	-600	600	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16.402.447</b>	<b>986.490</b>	<b>3.712.132</b>	<b>21.101.069</b>

(adatok eFt-ban)

**Polgármesteri Hivatal**  
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2013. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben</b>		<b>Módosított előirányzat 2013.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	16.172	0	16.172
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	629.007	629.007
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	41.521	41.521
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.496.005	0	-289.795	2.206.210
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	55.514	0	0	55.514
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2.551.519</b>	<b>16.172</b>	<b>380.733</b>	<b>2.948.424</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	1.453.208	12.108	58.754	1.524.070
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	374.002	1.648	16.681	392.331
Dologi kiadások	565.261	0	-135.790	429.471
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	53.884	-4.571	399.567	448.880
Működési c. tartalék	49.650	0	0	49.650
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	24.750	-24.750	0	0
Beruházások	30.764	31.737	41.521	104.022
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i.c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2.551.519</b>	<b>16.172</b>	<b>380.733</b>	<b>2.948.424</b>

(adatok eFt-ban)

**Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen**

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	<b>2013. évi eredeti elő- irányzat</b>	<b>Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben</b>	<b>irányító szervi</b>	<b>Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.</b>
<b>BEVÉTELEK</b>				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	3.315.487	179.010	540.982	4.035.479
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támog. nélkül)	271.616	484.531	0	756.147
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	256.964	0	260.964
Felhalmozási költségvetés:				
Felhalmozási bevételek	2.160	83	11.291	13.534
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:				
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támog. nélkül)	533	57.400	0	57.933
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14.124	0	14.124
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-52.394	1.459.667	1.407.273
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	62.944	674.619	737.563
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	14.343.373	-625.906	585.761	14.303.228
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.016.797	625.906	820.545	2.463.248
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18.953.966</b>	<b>1.002.662</b>	<b>4.092.865</b>	<b>24.049.493</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	6.733.716	287.989	430.809	7.452.514
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.741.147	-46.236	121.409	1.816.320
Dologi kiadások	9.334.984	-107.229	1.457.410	10.685.165
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	30	0	3.180
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb műkőd.i c.kiad.össz. (műkőd.i tartalék nélkül)	53.884	51.565	399.660	505.109
Működési c. tartalék	49.650	-4.173	67.229	112.706
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	779.646	412.228	1.242.112	2.433.986
Beruházások	257.789	409.088	373.636	1.040.513
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	-600	600	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:				
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>18.953.966</b>	<b>1.002.662</b>	<b>4.092.865</b>	<b>24.049.493</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételi előirányzatai**

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

(adatok eFt-ban!)

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b><u>Intézményi működési bevételek</u></b>		
<b>Egyéb saját működési bevétel</b>		
<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>		
Reklámtevékenység	0	1.197
<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<b>0</b>	<b>1.197</b>
<i>Egyéb saját bevétel</i>		
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	285.000	368.350
Könyv értékesítés	0	945
Négy Évszak Fesztivál bevétele	0	2.244
Nevezési díjak	0	268
<i>Egyéb saját bevétel összesen:</i>	<b>285.000</b>	<b>371.807</b>
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</i>		
ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatás	0	2.730
ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatás	0	3.845
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:</i>	<b>0</b>	<b>6.575</b>
<i>Bérleti és lízingdíj bevételek</i>		
Bérleti díj bevétel	30.000	31.927
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	1.857.763
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	15.750	15.750
<i>Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:</i>	<b>1.510.750</b>	<b>1.905.440</b>
<i>Alkalmazottak térítése</i>		
Alkalmazottak térítése	0	800
<i>Alkalmazottak térítése összesen:</i>	<b>0</b>	<b>800</b>
<i>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele</i>		
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0	2.858
<i>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek összesen:</i>	<b>0</b>	<b>2.858</b>
<b>Egyéb saját működési bevétel összesen:</b>	<b>1.795.750</b>	<b>2.288.677</b>
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések</b>		
<i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés</i>		
Felszíni parkolás tech. Elszámolása GYŐR-SZOL ZRT	0	51.747
<i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés összesen:</i>	<b>0</b>	<b>51.747</b>
<i>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</i>		
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100	8.100
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	62.936
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vizgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	66.725	66.725
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.123	14.123
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	4.250	4.250
<i>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja összesen:</i>	<b>118.198</b>	<b>156.134</b>
<i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel</i>		
Működési kiadásokhoz kapcs. fordított áfa miatti bev.	0	4.787

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételi előirányzatai**

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

(adatok eFt-ban!)

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>4.787</i>
<i>Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételek</i>		
Felhalmozási kiad. kapcs. fordított áfa miatti befiz.	0	405.274
<i>Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>405.274</i>
<b>ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:</b>	<b>118.198</b>	<b>617.942</b>
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek</b>		
<i>Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről</i>		
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	250.000	250.117
<i>Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>250.000</i>	<i>250.117</i>
<b>Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen:</b>	<b>250.000</b>	<b>250.117</b>
<b><u>Intézményi működési bevételek összesen:</u></b>	<b><u>2.163.948</u></b>	<b><u>3.156.736</u></b>
<b><u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>		
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>		
<i>A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>		
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	341.021	341.021
<i>A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</i>	<i>341.021</i>	<i>341.021</i>
<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</i>		
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	1.484.784	1.543.841
<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása összesen:</i>	<i>1.484.784</i>	<i>1.543.841</i>
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>		
Óvodaműködtetési támogatás	245.862	241.362
<i>Óvodaműködtetési támogatás összesen:</i>	<i>245.862</i>	<i>241.362</i>
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>		
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	564.060	564.060
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása összesen:</i>	<i>564.060</i>	<i>564.060</i>
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>		
Adósságcsökkentési támogatás	0	8.072
Ápolási díj	0	6.417
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	189.116
Időskorúak járadéka	0	500
Lakásfenntartási támogatás	0	95.450
Óvodáztatási támogatás	0	720
Rendszeres szociális segély	0	81.323
Személyes szabadság korlátozása	0	235
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>381.833</i>
<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	242.152	242.152
<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz összesen:</i>	<i>242.152</i>	<i>242.152</i>
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	599.939	584.859

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételi előirányzatai**

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

(adatok eFt-ban!)

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásai összesen:</i>	<b>599.939</b>	<b>584.859</b>
<b><i>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i></b>		
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	445.581	457.269
<b><i>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatásai összesen:</i></b>	<b>445.581</b>	<b>457.269</b>
<b><i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i></b>		
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	87.800	87.800
Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	111.105	111.105
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	162.000	162.000
Megyeszékhely megyei jogú városok önkorm. közművelődési támogatása	50.521	50.521
<b><i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok összesen: támogatása</i></b>	<b>411.426</b>	<b>411.426</b>
<b><i>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i></b>		
Színházművészeti szervezetek támogatása - Győri Nemzeti Színház	550.800	550.800
Színházművészeti szervezetek támogatása - Vaskakas Bábszínház	73.000	73.000
Táncművészeti szervezetek támogatása - Győri Balett	57.000	57.000
Zeneművészeti szervezetek támogatása -Győri Filharmonikus Zenekar	106.000	106.000
<b><i>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatásai összesen:</i></b>	<b>786.800</b>	<b>786.800</b>
<b><i>Központosított működési célú előirányzatok</i></b>		
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	23.555
Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása	4.191	4.191
Prémiumévek program	0	2.340
Üdülöhelyi feladatok támogatása	105.572	105.572
<b><i>Központosított működési célú előirányzatok összesen:</i></b>	<b>109.763</b>	<b>135.658</b>
<b><i>Szerkezetátalakítási tartalék</i></b>		
Szerkezetátalakítási tartalék	0	86.429
<b><i>Szerkezetátalakítási tartalék összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>86.429</b>
<b><i>Egyéb működési célú központi támogatás</i></b>		
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"	0	1.500
2013. évi bérkompenzáció	0	223.593
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	32.184
<b><i>Egyéb működési célú központi támogatás összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>257.277</b>
<b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>5.231.388</b>	<b>6.033.987</b>
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek</b>		
<b><i>Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől</i></b>		
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel (műk.c.)	207.000	207.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételi előirányzatai**

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

(adatok eFt-ban!)

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Bursa Hung. Felsőoktatási pályázat	0	550
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - pályázati bevétel (műk.c.)	14.483	14.483
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása - pályázati bevétel (műk.c.)	444.649	444.649
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése pály.	0	962
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása	296.649	296.649
Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bevétel (műk.c.)		
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől összesen:</b>	<b>962.781</b>	<b>964.293</b>
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása</b>		
WHO szükségletfelmérési pályázat	0	500
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól</b>		
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	5.191
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása	0	5.320
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10.511</b>
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</b>		
Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	11.490
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11.490</b>
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</b>		
2012-es oktatási intézmények pénzmaradv. közp. kez. Hányad	0	52.030
Önkormányzat és intézményei közötti elszámolás	0	40.636
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől összesen:</b>	<b>0</b>	<b>92.666</b>
<b>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>962.781</b>	<b>1.079.460</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:</b>	<b>6.194.169</b>	<b>7.113.447</b>

**Működési célú átvett pénzeszközök**

**Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről**

**Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől**

Diakolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos bevétel	0	2.184
Sportszakmai feladatok bevétele	0	1.124
Virágos vasútállomások	0	150
<b>Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3.458</b>

**Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól**

Iparüzési adó visszaforgatása önkormányzati többs. Tulajdonú nem pü. Vállalkozástól	0	3.139
Mobilis Nonprofit Kft próbauzem támogatás	0	2.731

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételi előirányzatai**

(adatok eFt-ban!)

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Négy Évszak Fesztivál nyár-záró rendezvény tám.	0	5.000
Turisztikai Látogató Központ működési tám.	0	3.610
<b>Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati összesen: többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól.</b>	<b>0</b>	<b>14.480</b>
<b>Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól</b>		
Árvízrel kapcsolatos feladatok támogatása AUDI	0	74.975
Győr város kulturális célú feladatainak támogatása	0	6.000
Iparüzési adó visszaforgatása egyéb vállalkozástól	0	274.425
<b>Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól összesen:</b>	<b>0</b>	<b>355.400</b>
<b>Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől</b>		
ATRIUM (nemzetk.pály.,) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat (műk.c.)	10.855	10.855
Centrope Iroda felállítása pályázat nemzetközi program	0	26.972
Győr - Nagymégyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel (műk.c.)	3.688	3.688
<b>Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől összesen:</b>	<b>14.543</b>	<b>41.515</b>
<b>Működési célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről</b>	<b>14.543</b>	<b>414.853</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>14.543</b>	<b>414.853</b>
<b><u>Közhatalmi bevételek</u></b>		
<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek</b>		
<b><i>Gépjárműadó</i></b>		
Gépjárműadó	440.000	440.000
<b><i>Gépjárműadó összesen:</i></b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>
<b><i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó</i></b>		
Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	300	300
<b><i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:</i></b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek</b>		
Bírságok	10.000	10.000
<b>Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>450.300</b>	<b>450.300</b>
<b>Helyi adók és adójellegű bevételek</b>		
<b><i>Építményadó</i></b>		
Épületek, építmények adója	2.400.000	2.400.000
<b><i>Építményadó összesen:</i></b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
<b><i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i></b>		
Idegenforgalommal kapcsolatos adó	65.000	65.000
<b><i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:</i></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b><i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után</i></b>		
Helyi iparüzési adó bevétel	15.300.000	14.092.061
<b><i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után összesen:</i></b>	<b>15.300.000</b>	<b>14.092.061</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételi előirányzatai**

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

(adatok eFt-ban!)

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Talajterhelési díj</b>		
Talajterhelési díj	3.000	5.630
<b>Talajterhelési díj összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>5.630</b>
<b>Helyi adók és adójellegű bevételek összesen:</b>	<b>17.768.000</b>	<b>16.562.691</b>
<b>Adópótlék, adóbírság</b>		
<b>Adópótlék, adóbírság</b>		
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	50.000
<b>Adópótlék, adóbírság összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Adópótlék, adóbírság összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Bírságbevétel</b>		
<b>Környezetvédelmi bírság</b>		
Környezetvédelmi bírság	2.500	2.533
<b>Környezetvédelmi bírság összesen:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.533</b>
<b>Bírságbevétel összesen:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.533</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		
Környezetvédelmi Alap bírság	0	415
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>18.270.800</b>	<b>17.065.939</b>
<b><u>Felhalmozási bevételek</u></b>		
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>		
<b>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</b>		
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	600.000	322.640
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000	149.730
Rendelkezési jogról való lemondás	0	3.370
<b>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:</b>	<b>760.000</b>	<b>555.740</b>
<b>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés</b>		
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	14.510
<b>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14.510</b>
<b>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen:</b>	<b>760.000</b>	<b>570.250</b>
<b>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</b>		
<b>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</b>		
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejlt. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	247.131	247.131
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel EPAMEDIA HUNGARY Zrt.-től)	52.306	52.306
<b>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek összesen:</b>	<b>299.437</b>	<b>299.437</b>

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételi előirányzatai**

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

(adatok eFt-ban!)

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, összesen: koncesszióból származó bevétel</b>	<b>299.437</b>	<b>299.437</b>
<b><u>Felhalmozási bevételek összesen:</u></b>	<b><u>1.059.437</u></b>	<b><u>869.687</u></b>
<b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>		
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek</b>		
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől</i>		
A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel (felh.c.)	81.270	81.270
Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében - pályázati bevétel (felh.c.)	280.315	280.315
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - pályázati bevétel (felh.c.)	186.116	186.116
Győri új fedett uszoda építésére - pályázati bevétel (felh.c.)	1.525.000	0
Kerékpárút-építés Győr és Abda között - pályázati bevétel (felh.c.)	132.656	132.656
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV - pályázati bevétel (felh.c.)	125.111	125.111
<b><i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől</i></b>	<b>2.330.468</b>	<b>805.468</b>
<b>Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:</b>	<b>2.330.468</b>	<b>805.468</b>
<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása</b>		
<b><i>Központosított felhalmozási célú előirányzatok</i></b>		
Könyvtári és közműv. érdek. növ. Támogatás	0	2.279
<b><i>Központosított felhalmozási célú előirányzatok összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>2.279</b>
<b><i>Vis maior támogatás</i></b>		
Júniusi árvízzel kapcsolatos vis maior támogatás	0	65.917
Márciusi téli időjárás vis maior támogatás	0	696
<b><i>Vis maior támogatás összesen:</i></b>	<b>0</b>	<b>66.613</b>
<b>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása összesen:</b>	<b>0</b>	<b>68.892</b>
<b><u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u></b>	<b><u>2.330.468</u></b>	<b><u>874.360</u></b>
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u></b>		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>		
<b><i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</i></b>		
Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	140.000	140.000
Munkáltatói kölcsön	0	17.563
<b><i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól</i></b>	<b>140.000</b>	<b>157.563</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>140.000</b>	<b>157.563</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</b>		

**Az ÖNKORMÁNYZAT  
2013. évi bevételi előirányzatai**

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

(adatok eFt-ban!)

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b><i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől</i></b>		
Szívkatéterezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás - alapítvány beutalása	4.821	4.821
<b><i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb összesen: civil szervezetektől</i></b>	<b>4.821</b>	<b>4.821</b>
<b><i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i></b>		
Gyermektábor felújítása eszközbeszerzés	0	3.000
Győr város területén végzendő útépítési, stb. --- 179/2008.V.29. Kgy.sz. hat. alapján körérdekű köt váll.	355.000	328.000
<b><i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i></b>	<b>355.000</b>	<b>331.000</b>
<b><i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól</i></b>		
Gyermektábor felújítása eszközfejlesztés egyéb vállalkozások	0	5.000
<b><i>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb összesen: vállalkozásoktól</i></b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszközátvétel összesen: államháztartáson kívülről</b>	<b>359.821</b>	<b>340.821</b>
<b><u>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</u></b>	<b><u>499.821</u></b>	<b><u>498.384</u></b>

**Finanszírozási bevételek**

**Maradvány igénybevétele**

***Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele***

Pénzmaradvány működési célú igénybevétele 0 2.757.746

***Előző év előirányzat-maradványának, összesen: pénzmaradványának működési célú igénybevétele*** 0 2.757.746

***Előző év előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele***

Előző (2012. évi) pénzmaradvány áthozatala - közérdekű kötelezettségvállalás kapcsán Útkezelő Szervezetnek 150.000 150.000

Előző (2012. évi) pénzmaradvány szabad része - további belső finanszírozási forrásként történő figyelembevétel 1.261.395 1.261.395

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele 0 4.438.087

***Előző év előirányzat-maradványának, összesen: pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele*** 1.411.395 5.849.482

**Maradvány igénybevétele összesen: 1.411.395 8.607.228**

**Finanszírozási bevételek összesen: 1.411.395 8.607.228**

**BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: 31.944.581 38.600.634**

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b><u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</u></b>			
<i>201012 82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénzáttadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	17.880	-17.880	
<b>Összesen:</b>	<b>17.880</b>	<b>-17.880</b>	<b>0</b>
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	9.900	4.117	14.017
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	38.100	40.158	78.258
<b>Összesen:</b>	<b>48.000</b>	<b>44.275</b>	<b>92.275</b>
<i>201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	200.000		200.000
<b>Összesen:</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<i>201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	247.473	23	247.496
<b>Összesen:</b>	<b>247.473</b>	<b>23</b>	<b>247.496</b>
<i>201019 Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	31.000	-1.481	29.519
<b>Összesen:</b>	<b>31.000</b>	<b>-1.481</b>	<b>29.519</b>
<i>201020 Győri új fedett uszoda építése</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	1.525.000	-1.525.000	
<b>Összesen:</b>	<b>1.525.000</b>	<b>-1.525.000</b>	<b>0</b>
<i>201070 Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	25.000	-25.000	
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		400	400
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	2.100	6.100	8.200
<b>Összesen:</b>	<b>2.100</b>	<b>6.500</b>	<b>8.600</b>
<b>201072 Új sportcsarnok előkészítésére</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		26.000	26.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>201076 Móra F. iskola komplex energetikai felújítása kapcsán garanciális kötelezettségek</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		8.475	8.475
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	8.475	-8.475	
<b>Összesen:</b>	<b>8.475</b>	<b>0</b>	<b>8.475</b>
<b>201092 Szarvas utcai Krízisközpont építése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	60.294	-429	59.865
<b>Összesen:</b>	<b>60.294</b>	<b>-429</b>	<b>59.865</b>
<b>201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	1.495	-590	905
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	1.905	590	2.495
<b>Összesen:</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>
<b>202045 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztések kapcsán (iparvágány építése) - törzstőke emelés GYŐRSZOL Zrt-nél</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	222.000		222.000
<b>Összesen:</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>
<b>202046 Győr, Szövetség utca - Bácsai út nyomvonal korrekció előkészítése</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	318	-318	
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	9.682	-9.682	
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		25	25
Dologi kiadások		94	94
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	300.000	-190.119	109.881
<b>Összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>110.000</b>
<b>202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.000		2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>202058 Kerékpárút-építés Győr és Abda között (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	132.656	-654	132.002
<b>Összesen:</b>	<b>132.656</b>	<b>-654</b>	<b>132.002</b>
<b>203020 Kisebb volumenű munkák</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.540	-38	2.502
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	127.460	-126.515	945
<b>Összesen:</b>	<b>130.000</b>	<b>-126.553</b>	<b>3.447</b>
<b>203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	4.001		4.001
<b>Összesen:</b>	<b>4.001</b>	<b>0</b>	<b>4.001</b>
<b>203031 Földgáz és villamosenergia audit kapcsán jelentkező kifizetésre</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	8.000	-3.000	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>5.000</b>
<b>203040 EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	570.000	-248.098	321.902
<b>Összesen:</b>	<b>570.000</b>	<b>-248.098</b>	<b>321.902</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>203061</b> <i>Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		8.076	8.076
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások		11.632	11.632
Beruházások	30.471	45.792	76.263
<b>Összesen:</b>	<b>30.471</b>	<b>65.500</b>	<b>95.971</b>
<b>203065</b> <i>Győr Bácsai u. 55. ingatlan környezet szennyeződés mentesítése (AUDI iskola)</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		25.871	25.871
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>25.871</b>	<b>25.871</b>
<b>203066</b> <i>Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre</i>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	20
Dologi kiadások	1.900	1.461	3.361
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások		960	960
Beruházások	38.100	-12.181	25.919
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>-9.740</b>	<b>30.260</b>
<b>203067</b> <i>Tompa utcai közterület fejlesztés</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	38.809	-35.000	3.809
<b>Összesen:</b>	<b>38.809</b>	<b>-35.000</b>	<b>3.809</b>
<b>203075</b> <i>Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építésének megkezdése</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		8.923	8.923
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	150.000	-8.923	141.077
<b>Összesen:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>203077</b> <i>Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - 2012-ről áthúzódó kötelezettség</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	45.000	-1.020	43.980
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>	<b>-1.020</b>	<b>43.980</b>
<b>203079</b> <i>Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	512.551	-2.500	510.051
<b>Összesen:</b>	<b>512.551</b>	<b>-2.500</b>	<b>510.051</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	200.000	-78.178	121.822
<b>Összesen:</b>	<b>200.000</b>	<b>-78.178</b>	<b>121.822</b>
<b>205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése</b>			
Finanszírozási kiadás:			
Egyéb finanszírozási kiadás	800.000	-18.511	781.489
<b>Összesen:</b>	<b>800.000</b>	<b>-18.511</b>	<b>781.489</b>
<b>210012 Térinformatikai fejlesztésekre (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		4.572	4.572
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	10.922	-6.350	4.572
<b>Összesen:</b>	<b>10.922</b>	<b>-1.778</b>	<b>9.144</b>
<b>221003 A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	13.000		13.000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.160		3.160
Dologi kiadások	190.500	-17.803	172.697
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	81.610	17.803	99.413
<b>Összesen:</b>	<b>288.270</b>	<b>0</b>	<b>288.270</b>
<b>221004 Győr - Nagymégyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	100	955	1.055
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	23	235	258
Dologi kiadások	3.759	-1.190	2.569
<b>Összesen:</b>	<b>3.882</b>	<b>0</b>	<b>3.882</b>
<b>221014 Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	296.649		296.649
<b>Összesen:</b>	<b>296.649</b>	<b>0</b>	<b>296.649</b>
<b>221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	444.649		444.649
<b>Összesen:</b>	<b>444.649</b>	<b>0</b>	<b>444.649</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>221017 „Győr Megyei Jogú város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának ( ITS) elkészítése,- pályázat (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0005)</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		757	757
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		205	205
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>962</b>	<b>962</b>
<b>222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		6.350	6.350
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	150.746	-7.370	143.376
Beruházások		1.020	1.020
<b>Összesen:</b>	<b>150.746</b>	<b>0</b>	<b>150.746</b>
<b>222013 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	3.604	-3.604	
<b>Összesen:</b>	<b>3.604</b>	<b>-3.604</b>	<b>0</b>
<b>222014 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás GYŐRSZOL Zrt-nek</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	109.226		109.226
<b>Összesen:</b>	<b>109.226</b>	<b>0</b>	<b>109.226</b>
<b>222015 Győr Belváros rehabilitáció projekt („Lüktető belváros- Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése, II. ütem” c. NYDOP-3.1.1/B1-13 sz. pályázat)</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások		5.080	5.080
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5.080</b>	<b>5.080</b>
<b>222024 Stratégiai tervezési keret</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	3.820		3.820
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	43.180		43.180
<b>Összesen:</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>222035 ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.reál épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	50	368	418
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	36	50	86
Dologi kiadások	11.340	-418	10.922
<b>Összesen:</b>	<b>11.426</b>	<b>0</b>	<b>11.426</b>
<b>305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	4.000	811	4.811
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>811</b>	<b>4.811</b>
<b>305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	15.000	-6.109	8.891
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>	<b>-6.109</b>	<b>8.891</b>
<b>308004 Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	15.500		15.500
<b>Összesen:</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>
<b>308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	3.220		3.220
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	780		780
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtéskorszerűsítése (Győrhő Kft. közérd. köt.váll. terhére)</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások		23.216	23.216
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>23.216</b>	<b>23.216</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b><u>Összesen:</u></b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	16.370	2.080	18.450
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.999	535	4.534
Dologi kiadások	1.200.371	-32.385	1.167.986
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	162.825	21.439	184.264
Beruházások	4.236.313	-2.061.575	2.174.738
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	349.106	-17.880	331.226
Finanszírozási kiadás:			
Egyéb finanszírozási kiadás	800.000	-18.511	781.489
<b>Összesen:</b>	<b>6.768.984</b>	<b>-2.106.297</b>	<b>4.662.687</b>

### **Központilag kezelt kiadások**

#### **Nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

##### **301010 Lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatása**

Működési költségvetés:

Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)

	3.116		3.116
<b>Összesen:</b>	<b>3.116</b>	<b>0</b>	<b>3.116</b>

##### **301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása**

Működési költségvetés:

Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)

	3.267		3.267
<b>Összesen:</b>	<b>3.267</b>	<b>0</b>	<b>3.267</b>

##### **301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása**

Működési költségvetés:

Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)

	3.522		3.522
<b>Összesen:</b>	<b>3.522</b>	<b>0</b>	<b>3.522</b>

##### **301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása**

Működési költségvetés:

Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)

	4.998		4.998
<b>Összesen:</b>	<b>4.998</b>	<b>0</b>	<b>4.998</b>

##### **301050 Horvát nemzetiségi önkormányzat támogatása**

Működési költségvetés:

Egyéb működési célú kiadások:

Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)

		658	658
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>658</b>	<b>658</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	6.000		6.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>Egyéb keretek</b>			
<b>303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		12.700	12.700
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások		28.525	28.525
Beruházások		2.842	2.842
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>44.067</b>	<b>44.067</b>
<b>303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	12.700	20.274	32.974
Beruházások	3.050	4.297	7.347
<b>Összesen:</b>	<b>15.750</b>	<b>24.571</b>	<b>40.321</b>
<b>303214 Közgyűlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	900	1.200	2.100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	243	356	599
Dologi kiadások		120	120
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	857	-857	
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>819</b>	<b>2.819</b>
<b>303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		881	881
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		238	238
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.119</b>	<b>1.119</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>Alapok</b>			
<b>304002 Környezetvédelmi Alap</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		18	18
Dologi kiadások	267	2.445	2.712
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.233	-1.650	3.583
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		2.146	2.146
<b>Összesen:</b>	<b>5.500</b>	<b>2.959</b>	<b>8.459</b>
<b>305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.924.193	1.924.193
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	50.292		50.292
Beruházások	196.839	14.510	211.349
<b>Összesen:</b>	<b>247.131</b>	<b>1.938.703</b>	<b>2.185.834</b>
<b>Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások</b>			
<b>304101 A Magyar Turizmus Zrt. országos programjaihoz történő csatlakozás kiadásaira</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	7.500	-7.500	
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
<b>304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		22	22
Dologi kiadások	13.500	2.663	16.163
<b>Összesen:</b>	<b>13.500</b>	<b>2.685</b>	<b>16.185</b>
<b>304103 EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál népszerűsítését szolgáló kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	12.000	1.867	13.867
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>	<b>1.867</b>	<b>13.867</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>304104 Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	8.000	2.580	10.580
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		197	197
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>2.777</b>	<b>10.777</b>
<b>304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		1.500	1.500
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.500	-1.925	575
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>	<b>-425</b>	<b>2.075</b>
<b>304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	5.000		5.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
<b>304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	7.000	361	7.361
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>	<b>361</b>	<b>7.361</b>
<b>304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	825	-57	768
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	6.175	-6.175	
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>	<b>-6.232</b>	<b>768</b>
<b>304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.500	1.500
Dologi kiadások	13.500	7.191	20.691
<b>Összesen:</b>	<b>13.500</b>	<b>8.691</b>	<b>22.191</b>
<b>304120 Panoráma kamera működtetése</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		14	14
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		252	252
Dologi kiadások	11.500	2.842	14.342
<b>Összesen:</b>	<b>11.500</b>	<b>3.094</b>	<b>14.594</b>
<b>304125 Rendezvények támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		74	74
Dologi kiadások	8.500	8.950	17.450
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		100	100
<b>Összesen:</b>	<b>8.500</b>	<b>9.124</b>	<b>17.624</b>
<b>304133 "Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		381	381
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		501	501
Dologi kiadások	8.500	-2.031	6.469
<b>Összesen:</b>	<b>8.500</b>	<b>-1.149</b>	<b>7.351</b>
<b>304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	7.000	581	7.581
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		127	127
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>	<b>708</b>	<b>7.708</b>
<b>304135 „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (2013) elszámolása</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		350	350
Dologi kiadások		1.707	1.707
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.057</b>	<b>2.057</b>
<b>305405 Kultúra és Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	12.000		12.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnyel kapcsolatos kiadás</b>			
<i>309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra</i>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	3.200	588	3.788
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900		3.900
Dologi kiadások	14.900	27.127	42.027
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		517	517
<b>Összesen:</b>	<b>22.000</b>	<b>28.232</b>	<b>50.232</b>
<i>309512 Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	90.000	-19.250	70.750
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	300.000	-75.550	224.450
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		63.700	63.700
<b>Összesen:</b>	<b>390.000</b>	<b>-31.100</b>	<b>358.900</b>
<i>309515 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra</i>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		146	146
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		232	232
Dologi kiadások	10.000	3.962	13.962
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>4.340</b>	<b>14.340</b>
<i>309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	15.000		15.000
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<i>309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra</i>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		215	215
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		612	612
Dologi kiadások		6.612	6.612
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7.439</b>	<b>7.439</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás</b>			
<b>305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	39.000		39.000
<b>Összesen:</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>
<b>305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	40.322	3.197	43.519
<b>Összesen:</b>	<b>40.322</b>	<b>3.197</b>	<b>43.519</b>
<b>305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	15.600		15.600
<b>Összesen:</b>	<b>15.600</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>
<b>305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások			
	11.500		11.500
<b>Összesen:</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>
<b>305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	13.665	1.090	14.755
<b>Összesen:</b>	<b>13.665</b>	<b>1.090</b>	<b>14.755</b>
<b>305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000		3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>305107 Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008 Kgy. hat.</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	10.000	9.315	19.315
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>9.315</b>	<b>19.315</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	6.000		6.000
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztátadás</b>			
<b>305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás - szerkezetátalakítási tartalékból)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások			
		86.429	86.429
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>86.429</b>	<b>86.429</b>
<b>305216 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások			
	100.000		100.000
<b>Összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások			
	420.000	180.000	600.000
<b>Összesen:</b>	<b>420.000</b>	<b>180.000</b>	<b>600.000</b>
<b>Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztátadás</b>			
<b>305301 A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	14.000		14.000
<b>Összesen:</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>
<b>305302 A városban működő polgárőrségek támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.000	258	4.258
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>258</b>	<b>4.258</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	12.000	-11.000	1.000
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		11.000	11.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>305307 Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		6.034	6.034
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6.034</b>	<b>6.034</b>
<b>305308 Győri ETO Hockey Klub részére pénzeszköz átadás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	15.000	-15.000	
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		15.000	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>305309 Győri Speciális Mentők Egyesület támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000	-3.000	
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		3.000	3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>305310 ROM PO DROM tevékenységének támogatására</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		4.000	4.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>305312 AUDI ETO KC pénzeszköz átadás utánpótlás nevelés támogatására</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		76.200	76.200
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>76.200</b>	<b>76.200</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>305313 Műjégpálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	23.000	5.750	28.750
<b>Összesen:</b>	<b>23.000</b>	<b>5.750</b>	<b>28.750</b>
<b>305314 Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub részére pénzeszköz átadás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.000	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>305322 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás -</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	20.000	-20.000	
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>
<b>305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000		2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>305329 Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	25.000	-4.680	20.320
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		4.680	4.680
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>305330 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére forgótőke biztosítása -, visszafizetési kötelezettséggel</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		15.000	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>308019 Gönyű-Győr közötti, 2012.évre vonatkozó adóbevétel megosztás fedezetének elkülönítése</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		17.718	17.718
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17.718</b>	<b>17.718</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>308035 Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	300.000	238.554	538.554
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		17.500	17.500
<b>Összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>256.054</b>	<b>556.054</b>
<b>Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás</b>			
<b>305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia- megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	136.204	1.280	137.484
<b>Összesen:</b>	<b>136.204</b>	<b>1.280</b>	<b>137.484</b>
<b>305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	218.720	-94.574	124.146
<b>Összesen:</b>	<b>218.720</b>	<b>-94.574</b>	<b>124.146</b>
<b>305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	6.874	3.790	10.664
<b>Összesen:</b>	<b>6.874</b>	<b>3.790</b>	<b>10.664</b>
<b>305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	3.500	-2.500	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>1.000</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt koncepció önkormányzati támogatása I. ütem</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	23.512	-23.512	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		23.512	23.512
<b>Összesen:</b>	<b>23.512</b>	<b>0</b>	<b>23.512</b>
<b>601100 A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	242		242
<b>Összesen:</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>242</b>
<b>Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás</b>			
<b>305404 Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	30.000	3.610	33.610
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>3.610</b>	<b>33.610</b>
<b>305406 Mobilis Nonprofit Kft. - működéséhez hj.</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	50.000	-3.269	46.731
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>-3.269</b>	<b>46.731</b>
<b>305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	65.625		65.625
<b>Összesen:</b>	<b>65.625</b>	<b>0</b>	<b>65.625</b>
<b>305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	9.710		9.710
<b>Összesen:</b>	<b>9.710</b>	<b>0</b>	<b>9.710</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	30.000		30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>305417 Egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		59.900	59.900
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>59.900</b>	<b>59.900</b>
<b>305429 Győr Projekt Kft. részére nyújtandó kamatmentes tagi kölcsön</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		70.000	70.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>305430 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó kamatmentes tagi kölcsön</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.000	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>305431 Győr Projekt Kft. működési támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		61.760	61.760
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>61.760</b>	<b>61.760</b>
<b>308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	52.223		52.223
<b>Összesen:</b>	<b>52.223</b>	<b>0</b>	<b>52.223</b>
<b>Vagyonkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok</b>			
<b>306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	89.400		89.400
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	67.400	2.620	70.020
<b>Összesen:</b>	<b>156.800</b>	<b>2.620</b>	<b>159.420</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>306011 Vagyonkezelés</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	300	103	403
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		276	276
Dologi kiadások	58.430	-5.290	53.140
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		180	180
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	1.270	4.825	6.095
Beruházások		4.250	4.250
<b>Összesen:</b>	<b>60.000</b>	<b>4.344</b>	<b>64.344</b>
<b>306013 Abdai kerékpárúthoz területmegszerzés</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		194	194
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>194</b>
<b>306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	11.000		11.000
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	358.000	-100.000	258.000
<b>Összesen:</b>	<b>369.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>269.000</b>
<b>306015 Parlafű mentesítés</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	8.000		8.000
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>306021 Vagyongazdálkodás - ingatlanok megszerzése az EYOF előkészítésével összefüggésben</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		432.364	432.364
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>432.364</b>	<b>432.364</b>
<b>306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházastíási költségek, stb.)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.000	3.410	5.410
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>3.410</b>	<b>5.410</b>
<b>306028 Vagyonkezelés - bontások</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	20.000	7.731	27.731
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>	<b>7.731</b>	<b>27.731</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>306035 MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft - saját tőke (jegyzett tőke, tőketartalék) emelése 202/2013.(IX.27.) Kgy. hat.</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.500	5.500
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		500	500
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>306036 Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		500	500
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>306037 GYŐR PROJEKT Kft. üzletrészének megvásárlása</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		30.500	30.500
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Alapítványok részére pénzátadás, támogatás</b>			
<b>307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000		1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>307003 Ovi-Foci program kapcsán műfüves pálya kialakítására pénzeszköz átadás az Ovi-Foci Alapítványnak (önrész)</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	2.850		2.850
<b>Összesen:</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>
<b>307012 Szívkatéterezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás fedezete</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	4.821		4.821
<b>Összesen:</b>	<b>4.821</b>	<b>0</b>	<b>4.821</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>307013 Szívkatétekezés Győr Alapítvány támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		7.410	7.410
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	10.000	-7.410	2.590
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000		1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>307015 „Endoscopya Győr 95” Alapítvány támogatása</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		20.000	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>307019 További alapítványok támogatására összesen</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-2.000	
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Térségi feladatellátással összefüggő kiadások</b>			
<b>307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	5.800		5.800
<b>Összesen:</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>
<b>307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.000		2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	40.000	-1.731	38.269
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>-1.731</b>	<b>38.269</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>			
<b>303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	30	5	35
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7	200	207
Dologi kiadások	3.163	-385	2.778
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk.i tart. nélkül)	300		300
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>-180</b>	<b>3.320</b>
<b>308037 Katasztrófavédelem</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	2.694	490	3.184
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	674	262	936
Dologi kiadások	4.261	988	5.249
<b>Összesen:</b>	<b>7.629</b>	<b>1.740</b>	<b>9.369</b>
<b>308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		139	139
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh.i tart. nélkül)	7.500	17.541	25.041
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>	<b>17.680</b>	<b>25.180</b>
<b>308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	17.500	92	17.592
<b>Összesen:</b>	<b>17.500</b>	<b>92</b>	<b>17.592</b>
<b>308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		64	64
Dologi kiadások	2.500	1.170	3.670
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>	<b>1.234</b>	<b>3.734</b>
<b>308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.500	2.859	5.359
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.859</b>	<b>5.359</b>
<b>308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		421	421
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>421</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>308048 Önkorm.i informatikai kiadások</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		4.897	4.897
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4.897</b>	<b>4.897</b>
<b>308049 Szakértői díjakra (önk.i)</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		103	103
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		25	25
Dologi kiadások	30.000	1.615	31.615
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>1.743</b>	<b>31.743</b>
<b>308050 Városi bűnmegelőzési stratégia elkészítésére</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		1.200	1.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		308	308
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		600	600
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.108</b>	<b>2.108</b>
<b>308058 A 2013-ban elkészítendő Civil Konceptió-val összefüggő kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	750	-750	
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		750	750
<b>Összesen:</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
<b>308059 A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000		2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>308060 A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítő feladatokra</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		987	987
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.100	-43	3.057
<b>Összesen:</b>	<b>3.100</b>	<b>944</b>	<b>4.044</b>
<b>308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárásí bírságból</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.218	5.218
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5.218</b>	<b>5.218</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>308097 A 2013. évi júniusi árvízzel kapcsolatos vis maior támogatás - elszámolás</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		65.917	65.917
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>65.917</b>	<b>65.917</b>
<b>308098 Árvízzel kapcsolatos feladatok</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		30.976	30.976
Egyéb működési célú kiadások:			
Működési célú tartalék		20.867	20.867
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>51.843</b>	<b>51.843</b>
<b>308200 Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/2003. (XI. 20.) Kgy.)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		117	117
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		6.056	6.056
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6.056</b>	<b>6.056</b>
<b>318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		594	594
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>594</b>	<b>594</b>
<b>318133 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		12.443	12.443
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>12.443</b>	<b>12.443</b>
<b>Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások</b>			
<b>308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	250.000	52.695	302.695
<b>Összesen:</b>	<b>250.000</b>	<b>52.695</b>	<b>302.695</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	66.725	18.427	85.152
<b>Összesen:</b>	<b>66.725</b>	<b>18.427</b>	<b>85.152</b>
<b>308024 Fordított áfa elszámolás</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		190.402	190.402
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>190.402</b>	<b>190.402</b>
<b>308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	65.000	7.279	72.279
<b>Összesen:</b>	<b>65.000</b>	<b>7.279</b>	<b>72.279</b>
<b>308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		570	570
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	15.000	-11.164	3.836
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>	<b>-10.594</b>	<b>4.406</b>
<b>308034 Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kaps.</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		222.358	222.358
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>222.358</b>	<b>222.358</b>
<b>308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadá:</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	285.000	173.033	458.033
<b>Összesen:</b>	<b>285.000</b>	<b>173.033</b>	<b>458.033</b>
<b>308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	1.465.000	392.763	1.857.763
<b>Összesen:</b>	<b>1.465.000</b>	<b>392.763</b>	<b>1.857.763</b>
<b>308052 Könyvvizsgáló díjazására</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	6.500		6.500
<b>Összesen:</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		14.740	14.740
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	410.000	-319.614	90.386
<b>Összesen:</b>	<b>410.000</b>	<b>-304.874</b>	<b>105.126</b>
<b>308061 Megyei Múzeum átvétele --- régészeti feltárással kapcsolatos megelőlegezési terhek fedezetére</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	25.000	-25.000	
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>308062 Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.000	2.137	4.137
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.137</b>	<b>4.137</b>
<b>308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		305	305
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		83	83
Dologi kiadások		7.312	7.312
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
<b>308064 2012-es oktatási intézményi pénzmaradványból központilag kezelt hányad</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		9.883	9.883
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9.883</b>	<b>9.883</b>
<b>308065 Állami támogatás korrekció 2013. - Szociális intézmények üzemeltetési támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		11.688	11.688
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11.688</b>	<b>11.688</b>
<b>308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	30.000		30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	9.000	2.497	11.497
<b>Összesen:</b>	<b>9.000</b>	<b>2.497</b>	<b>11.497</b>
<b>308076 Leszámlázott bevételek elengedése</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		660	660
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>660</b>	<b>660</b>
<b>308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervüzemeltetés</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	30.000	-6.148	23.852
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>-6.148</b>	<b>23.852</b>
<b>308102 Központi szervei (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		2.870	2.870
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	30.000	10.949	40.949
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>13.819</b>	<b>43.819</b>
<b>308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		23.732	23.732
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		16.904	16.904
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>40.636</b>	<b>40.636</b>
<b>308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		20.000	20.000
Működési célú tartalék		2.568	2.568
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>22.568</b>	<b>22.568</b>
<b>309062 Oktatási intézményi struktúra átalakításával kapcsolatos költségekr.</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		1.115	1.115
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.115</b>	<b>1.115</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		660	660
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.225	1.225
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.885</b>	<b>1.885</b>
<b>Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások</b>			
<b>308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1	1
Dologi kiadások	4.300	1.094	5.394
<b>Összesen:</b>	<b>4.300</b>	<b>1.095</b>	<b>5.395</b>
<b>308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2013" pályázat díjaira</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	1.200	-35	1.165
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	292	64	356
Dologi kiadások	508	61	569
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>90</b>	<b>2.090</b>
<b>313007 "Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		150	150
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai</b>			
<b>303207 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.500		1.500
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>309102 "Győri Antológia 2013" megjelentetési költségeihez hozzájárulás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	500	-500	
<b>Összesen:</b>	<b>500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
<b>309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000	-340	2.660
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-340</b>	<b>2.660</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>309104 "Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.500	-1.500	
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>309105 A Magyar Kultúra Napja</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			
	12	3	15
Dologi kiadások			
	548		548
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	40		40
<b>Összesen:</b>	<b>600</b>	<b>3</b>	<b>603</b>
<b>309106 Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.000	-2.435	1.565
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-2.435</b>	<b>1.565</b>
<b>309107 Barokk programok a Széchenyi téren</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-2.000	
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>309109 Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	8.000	-8.000	
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>309110 Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			
	20	100	120
Dologi kiadások			
	4.980	8.757	13.737
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>8.857</b>	<b>13.857</b>
<b>309112 Fröccsnapok</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-2.000	
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>309114 Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, lőcsei fehér asszony)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	-5.000	
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>309115 "Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.500	-3.500	
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>309116 Kulturális kiadványok támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.000	-704	1.296
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000	-3.000	
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-3.704</b>	<b>1.296</b>
<b>309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		70	70
Dologi kiadások		4.346	4.346
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	25.000	-20.403	4.597
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		1.016	1.016
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>-14.971</b>	<b>10.029</b>
<b>309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000	-1.000	
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>309120 Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.500	-2.945	555
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>-2.945</b>	<b>555</b>
<b>309121 Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása (állami)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	111.105	-111.105	
<b>Összesen:</b>	<b>111.105</b>	<b>-111.105</b>	<b>0</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>309122 Polgári Szalon a Zichy-palotában</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-2.000	
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>309123 Szabadhegyi találkozások</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.500	-1.500	
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>
<b>309124 Ütős Fesztivál</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	-5.000	
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	3.048	-684	2.364
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.952	-2.366	2.586
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>-3.050</b>	<b>4.950</b>
<b>309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	190		190
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100		100
Dologi kiadások	1.030	-223	807
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.680	-5.680	
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>	<b>-5.903</b>	<b>1.097</b>
<b>309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100	-50	50
Dologi kiadások	20.060	7.890	27.950
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.840	-4.840	
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>3.000</b>	<b>28.000</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	170	-168	2
Dologi kiadások	24.830	3.103	27.933
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	-5.000	
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>-2.065</b>	<b>27.935</b>
<b>309139 V. Győrköc olimpia</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-2.000	
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>309140 Gyermek Ház – az Új Széchenyi Terv KEOP-6.1.0/B/09-11 kódszámú pályázaton való részvételhez</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>309141 Győri Filharmonikus Zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		10.000	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások</b>			
<b>308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	6.000	-2.736	3.264
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>-2.736</b>	<b>3.264</b>
<b>309015 Nyári napközi lebonyolítására</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000	-1.601	1.399
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-1.601</b>	<b>1.399</b>
<b>309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	1.755	6.755
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>1.755</b>	<b>6.755</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-1.335	665
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.335</b>	<b>665</b>
<b>309038 AUDI iskola működési költségeihez hozzájárulás - 185/2011. Kgy.sz. hat.</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	13.000		13.000
<b>Összesen:</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
<b>309039 Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		81	81
Dologi kiadások	400	-67	333
<b>Összesen:</b>	<b>400</b>	<b>14</b>	<b>414</b>
<b>309040 Főigazgatóságok számítógépes programjainak fejlesztésére</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.500	2.500
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>309041 Nemzetközi Operaénekes Mesterkurzus megrendezésének támogatása (Richter SZKI.)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.175	3.175
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3.175</b>	<b>3.175</b>
<b>309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		8.000	8.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000	-661	2.339
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-661</b>	<b>2.339</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>309044 Iskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatására</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		7.186	7.186
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7.186</b>	<b>7.186</b>
<b>309045 A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	80.000	-23.789	56.211
<b>Összesen:</b>	<b>80.000</b>	<b>-23.789</b>	<b>56.211</b>
<b>309047 Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		685	685
Dologi kiadások		426	426
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		28.260	28.260
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>29.371</b>	<b>29.371</b>
<b>309049 Gazdasági Működtető Központok létszámgazdálkodása</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		9.667	9.667
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9.667</b>	<b>9.667</b>
<b>309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000		2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>309051 2011. évi CXCV. tv. 2.sz. melléklete alapján óvodai létszámfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	50.000	-29.815	20.185
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>-29.815</b>	<b>20.185</b>
<b>309052 Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	-5.000	
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	-5.000	
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>309065 Ingyenes füzetsomag költségeire</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások			
		2.500	2.500
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.500	-2.500	
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
<b>318003 Diáksporkörök támogatására</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	9.000	-9.000	
<b>Összesen:</b>	<b>9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>
<b>318010 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		57	57
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
<b>318013 Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások			
		767	767
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>767</b>
<b>318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások			
	8.000	4.609	12.609
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>4.609</b>	<b>12.609</b>
<b>318022 Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.178	1.178
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>318079 Óvodai csoportfejlesztésre, jogszabályi előírás miatti létszámfejlesztésre</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	7.500	-7.500	
<b>Összesen:</b>	<b>7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>
<b>Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások</b>			
<b>303210 WHO projekt kiadásaira</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	1.000	-338	662
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	270		270
Dologi kiadások	1.730	3.367	5.097
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000	-760	240
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>2.269</b>	<b>6.269</b>
<b>303219 WHO - „Játszani is engedj” c. KAB-KEF-11-B-3611 sz. pályázat</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		223	223
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
<b>303222 WHO – „Szükségletfelmérés” című KAB-KEF-12-8171 sz. pályázat</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		69	69
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		17	17
Dologi kiadások		486	486
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>572</b>	<b>572</b>
<b>303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		280	280
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
<b>305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	27.500	7.370	34.870
<b>Összesen:</b>	<b>27.500</b>	<b>7.370</b>	<b>34.870</b>
<b>309502 Termálfürdő bérletekre</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	30.000		30.000
<b>Összesen:</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>315001 Szociális konferencia költségeire</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	200		200
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		369	369
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		90	90
Dologi kiadások	1.295	-878	417
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	205	-205	
<b>Összesen:</b>	<b>1.500</b>	<b>-624</b>	<b>876</b>
<b>315009 Közcelű foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	25.000	-22.268	2.732
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>-22.268</b>	<b>2.732</b>
<b>315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		62	62
Dologi kiadások	300	-54	246
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>8</b>	<b>308</b>
<b>315016 TÁMOP pályázat, 198/2012. - önkorm. + EESZI - önrész</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		2.430	2.430
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		656	656
Dologi kiadások		2.179	2.179
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	10.000	-5.265	4.735
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		2.730	2.730
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2.730</b>	<b>2.730</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	1.000	-280	720
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	270	-100	170
Dologi kiadások	3.730	-1.606	2.124
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-986</b>	<b>4.014</b>
<b>315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000		3.000
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2	2
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>318015 Iskolaegészségüggyel kapcsol. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	7.000	-6.452	548
<b>Összesen:</b>	<b>7.000</b>	<b>-6.452</b>	<b>548</b>
<b>318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.600	-4.600	
<b>Összesen:</b>	<b>4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>
<b>320002 Ápolási díj (visszaig. államtól)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		6.269	6.269
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6.269</b>	<b>6.269</b>
<b>320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		34.323	34.323
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>34.323</b>	<b>34.323</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		500	500
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>320007 Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás (visszaig. államtól)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		8.072	8.072
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8.072</b>	<b>8.072</b>
<b>320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		23.450	23.450
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>23.450</b>	<b>23.450</b>
<b>320014 Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések (visszaig. államtól)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		235	235
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
<b>320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		253	253
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		47.363	47.363
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>47.616</b>	<b>47.616</b>
<b>320018 Óvodáztatási támogatás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		200	200
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	5.000	583	5.583
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>583</b>	<b>5.583</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások</b>			
<b>309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	9.650	1.200	10.850
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.800		3.800
Dologi kiadások	24.050	2.081	26.131
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		300	300
<b>Összesen:</b>	<b>37.500</b>	<b>3.581</b>	<b>41.081</b>
<b>309411 - 309426 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	390	1.083	1.473
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.359	5.174	7.533
Dologi kiadások	34.751	995	35.746
<b>Összesen:</b>	<b>37.500</b>	<b>7.252</b>	<b>44.752</b>
<b>Településrészi önkormányzatok kiadásai</b>			
<b>302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		12	12
Dologi kiadások	1.065	819	1.884
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	300	100	400
Működési célú tartalék	762	-592	170
<b>Összesen:</b>	<b>2.127</b>	<b>339</b>	<b>2.466</b>
<b>302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		93	93
Dologi kiadások	180	500	680
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	900	-784	116
Működési célú tartalék	116	-116	
<b>Összesen:</b>	<b>1.196</b>	<b>-307</b>	<b>889</b>
<b>302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		150	150
Dologi kiadások	842	-202	640
Egyéb működési célú kiadások:			
Működési célú tartalék	317		317
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		289	289
<b>Összesen:</b>	<b>1.159</b>	<b>237</b>	<b>1.396</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		16	16
Dologi kiadások	782	-166	616
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		150	150
Működési célú tartalék	508	-490	18
<b>Összesen:</b>	<b>1.290</b>	<b>-490</b>	<b>800</b>
<b>302050 Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat kiadásai</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		90	90
Dologi kiadások	760	908	1.668
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	800	-120	680
Működési célú tartalék	1.425	-1.425	
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		120	120
<b>Összesen:</b>	<b>2.985</b>	<b>-427</b>	<b>2.558</b>
<b>302060 Győr-Újváros részönkormányzat kiadásai</b>			
Működési költségvetés:			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		48	48
Dologi kiadások	50	1.535	1.585
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	200	25	225
Működési célú tartalék	2.043	-1.979	64
<b>Összesen:</b>	<b>2.293</b>	<b>-371</b>	<b>1.922</b>
<b>302070 Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások		25	25
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		73	73
Dologi kiadások	1.520	1.863	3.383
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000	-100	900
Működési célú tartalék	446	-446	
<b>Összesen:</b>	<b>2.966</b>	<b>1.415</b>	<b>4.381</b>
<b>Bizottsági keretek</b>			
<b>303104 Városképi keret</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	15.000	6.900	21.900
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>	<b>6.900</b>	<b>21.900</b>

	Eredeti előirányzat	I-XII. havi előirányzat	Módosított előirányzat 2013. dec. 31-én
<b>Tisztségviselői keretek</b>			
<b>303420 Polgármesteri keret</b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	250	238	488
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	68	245	313
Dologi kiadások	600	789	1.389
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	9.200	11.675	20.875
Működési célú tartalék	9.032	-6.544	2.488
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		2.450	2.450
<b>Összesen:</b>	<b>19.150</b>	<b>8.853</b>	<b>28.003</b>
<b><u>Összesen:</u></b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	20.804	10.658	31.462
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.285	12.785	25.070
Dologi kiadások	3.476.080	1.593.219	5.069.299
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.609.860	2.285.262	3.895.122
Működési célú tartalék	14.649	11.843	26.492
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	64.262	53.624	117.886
Beruházások	1.064.976	75.172	1.140.148
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	460.711	100.218	560.929
<b>Összesen:</b>	<b>6.723.627</b>	<b>4.142.781</b>	<b>10.866.408</b>
<b>Tartalék(ok)</b>			
<b>Általános tartalék</b>			
<b>330001 A költségvetés általános tartaléka</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Működési célú tartalék	400.000	70.000	470.000
<b>Összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>70.000</b>	<b>470.000</b>
<b>Céltartalék(ok)</b>			
<b>Céltartalék</b>			
<b>308005 Közp. költségv. kapcs. évközi korrekc. kiad.-ra</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Működési célú tartalék	50.000		50.000
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>340001 Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások előre nem látható hatásaira</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Működési célú tartalék	125.000	30.000	155.000
<b>Összesen:</b>	<b>125.000</b>	<b>30.000</b>	<b>155.000</b>
<b>340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Működési célú tartalék	45.000		45.000
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>340011 Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Működési célú tartalék	10.000	-10.000	
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb tartalék(ok)</b>			
<b>350101 Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Működési célú tartalék	100.000	-95.879	4.121
<b>Összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>-95.879</b>	<b>4.121</b>
<b>350102 Elkülönítés, előtakarékoság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Működési célú tartalék		100.000	100.000
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Felhalmozási célú tartalék	100.000	1.711.063	1.811.063
<b>Összesen:</b>	<b>100.000</b>	<b>1.811.063</b>	<b>1.911.063</b>
<b>A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek</b>			
<b>Intézmény irányítással összefüggő kiadásokra</b>			
<b>309009 Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Működési célú tartalék	20.000	-10.000	10.000
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>10.000</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>309011 Központosított beszerzési tartalék</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Felhalmozási célú tartalék	25.000	15.000	40.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>40.000</b>
<b>309013 Az oktatási terület átszervezésével összefüggő előre nem látható kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		67.278	67.278
Működési célú tartalék	211.200	-181.952	29.248
<b>Összesen:</b>	<b>211.200</b>	<b>-114.674</b>	<b>96.526</b>
<b>309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.953	1.953
Működési célú tartalék	40.000	-1.953	38.047
<b>Összesen:</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>318131 Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.000	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>350001 Költségvetés tervezési tartalék</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Működési célú tartalék	45.000	13.592	58.592
<b>Összesen:</b>	<b>45.000</b>	<b>13.592</b>	<b>58.592</b>
<b><u>Összesen:</u></b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		74.231	74.231
Működési célú tartalék	1.046.200	-86.192	960.008
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Felhalmozási célú tartalék	125.000	1.726.063	1.851.063
<b>Összesen:</b>	<b>1.171.200</b>	<b>1.714.102</b>	<b>2.885.302</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>Városüzemeltetési kiadások</b>			
<b>306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	10.000	518	10.518
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>518</b>	<b>10.518</b>
<b>313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	828.330	342.179	1.170.509
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	13.970	8.641	22.611
Beruházások	12.700	59.467	72.167
<b>Összesen:</b>	<b>855.000</b>	<b>410.287</b>	<b>1.265.287</b>
<b>313008 Temető fenntartásra</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	50.400		50.400
<b>Összesen:</b>	<b>50.400</b>	<b>0</b>	<b>50.400</b>
<b>313014 GYŐR-SZOL Zrt. tőzrstőke emelése 130/2013.(V.31.) Kgy. hat.</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		140.000	140.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>313017 A 2013. márciusi rendkívüli téli időjárás - védekezési munkálatok többletkiadásainak támogatása (vis maior támogatás), elszámolás</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		696	696
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
<b>313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	10.000	-9.065	935
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások		450	450
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>-8.615</b>	<b>1.385</b>
<b>313020 Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások		5.257	5.257
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5.257</b>	<b>5.257</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>313025 Temetők bővítésére, épületek, építmények felújítására - törzstőke átadás GYŐRSZOL Zrt.-nek</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	10.000	-10.000	
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Összesen:</u></b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	898.730	334.328	1.233.058
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	13.970	13.898	27.868
Beruházások	12.700	59.917	72.617
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	10.000	130.000	140.000
<b>Összesen:</b>	<b>935.400</b>	<b>538.143</b>	<b>1.473.543</b>
<b><u>Lakásgazdálkodási kiadások</u></b>			
<b>601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.000		2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	150.000		150.000
<b>Összesen:</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
<b>601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	12.000		12.000
<b>Összesen:</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>601004 Lakásmobilitás kiadásai</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		1.270	1.270
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	60.000	-60.000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		58.730	58.730
<b>Összesen:</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.000		4.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek)ben képzett pénz(tartalék)maradvánnyal fedezett kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		555.402	555.402
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>555.402</b>	<b>555.402</b>
<b>601008 Lakásgazdálkodás – 2012. évi pénzmaradvánnyal fedezett kiadásokra</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		129.969	129.969
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>129.969</b>	<b>129.969</b>
<b>601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelőkészítés)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		69.730	69.730
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	72.000		72.000
<b>Összesen:</b>	<b>72.000</b>	<b>69.730</b>	<b>141.730</b>
<b>601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		3.370	3.370
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
<b><u>Összesen:</u></b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	14.000	1.270	15.270
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.000	755.101	759.101
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	132.000	-60.000	72.000
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	150.000	62.100	212.100
<b>Összesen:</b>	<b>300.000</b>	<b>758.471</b>	<b>1.058.471</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b><u>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</u></b>			
<b>Oktatási ágazat</b>			
<i>500018 Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - Oktatás</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	30.000	-29.999	1
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	50.000	-49.969	31
<b>Összesen:</b>	<b>80.000</b>	<b>-79.968</b>	<b>32</b>
<b>Egészségügyi - szociális ágazat</b>			
<i>500001 Előre nem látható szociális intézményi állagmegóvási feladatokra</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	1.000	-1.000	
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>Családsegítő Szolgálat</b>			
<i>500002 Bejárati ajtó csere</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	250	-250	
<b>Összesen:</b>	<b>250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>
<i>500003 Érintésvédelem, hibák kötelezően előírt javítása</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	300	-300	
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<i>500004 Világítás korszerűsítés 3 telephelyen, műpadló csere</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	450	-450	
<b>Összesen:</b>	<b>450</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>
<b>Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat</b>			
<i>500005 Általános karbantartás, tisztasági meszelés, csapadékvíz elvezetés</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	6.000	-6.000	
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<i>500006 Báthory bölcsőde terasz burkolat felújítása (műk.eng.szüks.)</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	3.000	-3.000	
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>500007 Konyhai szellőző berendezések javítása, cseréje</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.500	-2.500	
<b>Összesen:</b>	<b>2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény</b>			
<b>500008 Általános karbantartás az EESZI által kezelt létesítményeken</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.000	-2.000	
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>500009 Kálóczy téri idősek otthona - pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	5.000	-5.000	
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>500010 Klub áthelyezés Szentivánon a Sugár utcai orvosi rendelő helyére</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	1.000	-1.000	
Beruházások	3.000	-3.000	
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>500011 Liezen-Mayer utcai orvosi rendelő átalakítása, felújítása</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	7.000	-7.000	
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	8.000	-8.000	
<b>Összesen:</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>
<b>500012 Mohi utcai idősek otthona - bútorcseré, festés, mázolás, villamos hálózat javítás</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	5.000	-5.000	
<b>Összesen:</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>
<b>500013 Műszaki Ellátó Szervezet részére eszközök beszerzése</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	2.000	-2.000	
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>500014 Répce utcai épület külső homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés</b>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	6.500	-6.500	
<b>Összesen:</b>	<b>6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>Hajléktalanokat Segítő Szolgálat</b>			
<i>500015 Átmeneti Szálló szennyvízrendszer felújítása</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	1.000	-1.000	
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<i>500016 Létesítmények akadálymentesítésnek megkezdése</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	4.000	-4.000	
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<i>500017 Tisztasági meszelés</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.000	-2.000	
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>
<b>Kulturális ágazat</b>			
<i>500020 Előre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	1.968	-1.968	
<b>Összesen:</b>	<b>1.968</b>	<b>-1.968</b>	<b>0</b>
<b>Gyermekek Háza</b>			
<i>500021 Új bejárati ajtó</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	137	-137	
<b>Összesen:</b>	<b>137</b>	<b>-137</b>	<b>0</b>
<i>500022 Villámhárító javítási munkák</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	202	-202	
<b>Összesen:</b>	<b>202</b>	<b>-202</b>	<b>0</b>
<b>Győri Balett</b>			
<i>500023 Balett termi folyosó, jelmezraktár tűzvédelmi szabvány szerinti átalakítása és festése</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	1.000	-1.000	
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<i>500024 Irodák festése</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	300	-300	
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>Győri Filharmonikus Zenekar</b>			
<i>500025 Mikrobusz beszerzése</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	8.000	-8.000	
<b>Összesen:</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<i>500026 Orgonaépítés előmunkálatai</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	2.000		2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>Győri Nemzeti Színház</b>			
<i>500027 Kábeltető javítása</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	3.000	-3.000	
<b>Összesen:</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>
<i>500028 Kisfaludy terem tető javítása</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	6.000	-6.000	
<b>Összesen:</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>
<i>500029 Oldalszínpadai tetők javítása</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	4.000	-4.000	
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ</b>			
<i>500030 Acélszerkezet festése (jogsabályi előírás)</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	10.000	-10.000	
<b>Összesen:</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
<b>Újvárosi Művelődési Ház</b>			
<i>500031 Nagyterem feletti rész szigetelése</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	683	-683	
<b>Összesen:</b>	<b>683</b>	<b>-683</b>	<b>0</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>Városi Levéltár</b>			
<i>500032 Közösben üzemeltetett épületben levéltári célú átalakítás, meglévő helyiségek karbantartása, ablakok fényvédelme</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	2.000	-2.000	
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	2.000	-2.000	
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
<b>Vaskakas Bábszínház</b>			
<i>500033 Műhely fejlesztés - előadás díszlet, installáció készítés eszköz hátterének megteremtése</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Beruházások	910	-910	
<b>Összesen:</b>	<b>910</b>	<b>-910</b>	<b>0</b>
<b>Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér</b>			
<i>500034 Gyárvárosi Fiókkönyvtár tűzvédelmi kapcsoló beépítése és villanyórák cseréje</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	300	-300	
<b>Összesen:</b>	<b>300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>
<i>500035 Tetőfelújítás (volt megyei könyvtár épülete)</i>			
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	3.500	-3.500	
<b>Összesen:</b>	<b>3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>
<b>Tartalék</b>			
<i>500068 Tartalék, ágazathoz nem köthető (vis major keret)</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		5.779	5.779
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások		37.900	37.900
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>43.679</b>	<b>43.679</b>
<i>500070 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére tárgyi eszközök beszerzésére</i>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		18.046	18.046
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18.046</b>	<b>18.046</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b><u>Összesen:</u></b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások	74.270	-50.444	23.826
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	93.683	-55.752	37.931
Beruházások	18.047	-16.047	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>186.000</b>	<b>-122.243</b>	<b>63.757</b>
<b><u>Szociálpolitikai kiadások</u></b>			
<b><i>700001 Adósságkezelési szolgáltatás</i></b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.000		16.000
<b>Összesen:</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
<b><i>700002 Aktív korúak ellátása</i></b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70.000	141.500	211.500
<b>Összesen:</b>	<b>70.000</b>	<b>141.500</b>	<b>211.500</b>
<b><i>700003 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)</i></b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75.000		75.000
<b>Összesen:</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b><i>700004 Átmeneti segély Szt. 45.§</i></b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	121.000		121.000
<b>Összesen:</b>	<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>
<b><i>700005 Egyéb helyi önk.i támog. - 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása</i></b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.000		1.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b><i>700006 Egyéb helyi önk.i támog. - Diákétkeztetés</i></b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.000		2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b><i>700007 Egyéb helyi önk.i támog. - Helyi lakásfenntartási támogatás</i></b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	74.000		74.000
<b>Összesen:</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>74.000</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>700008 Egyéb helyi önk.i támog. - Kamatmentes kölcsön</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000	1.000	2.000
<b>Összesen:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
<b>700009 Egyéb helyi önk.i támog. - Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000		4.000
<b>Összesen:</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>700010 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.000		25.000
<b>Összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>700011 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>700012 Közgyógyellátás Szt. 49.§</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20.000		20.000
<b>Összesen:</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>700013 Köztemetés Szt. 48.§</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.000		2.000
<b>Összesen:</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>700014 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.000	4.000	15.000
<b>Összesen:</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>15.000</b>
<b>700015 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50.000	-854	49.146
<b>Összesen:</b>	<b>50.000</b>	<b>-854</b>	<b>49.146</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b>700016 Temetési segély Szt. 46.§</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.000		27.000
<b>Összesen:</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
<b>700019 Ápolási díj alanyi jogon (norm.)</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.000	1.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>700022 Óvodáztatási támogat.</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		520	520
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
<b>700024 Normatív lakásfenntartási támogat. (term. nyújtott)</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		67.000	67.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>
<b>700025 Rendszeres szociális segély szt. 37.par.(1) d. alapján</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		27.000	27.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>700026 Rendszeres szociális segély szt. 37.par.(1) a. alapján</b>			
Működési költségvetés:			
Ellátottak pénzbeli juttatásai		20.000	20.000
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>700032 Ápolási díj (helyi)</b>			
Működési költségvetés:			
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		29.438	29.438
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>29.438</b>	<b>29.438</b>
<b>700033 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)</b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		2.234	2.234
Ellátottak pénzbeli juttatásai		31.645	31.645
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		307	307
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>34.186</b>	<b>34.186</b>

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én
<b><u>Összesen:</u></b>			
Működési költségvetés:			
Dologi kiadások		2.234	2.234
Ellátottak pénzbeli juttatásai	498.200	291.811	790.011
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000	30.745	31.745
<b>Összesen:</b>	<b>499.200</b>	<b>324.790</b>	<b>823.990</b>
<b><u>Kiadások összesen:</u></b>			
Működési költségvetés:			
Személyi juttatások	37.174	12.738	49.912
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.284	13.320	29.604
Dologi kiadások	5.663.451	1.848.222	7.511.673
Ellátottak pénzbeli juttatásai	498.200	291.811	790.011
Egyéb működési célú kiadások:			
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.614.860	3.145.339	4.760.199
Működési célú tartalék	1.060.849	-74.349	986.500
Felhalmozási költségvetés:			
Felújítások	334.740	33.209	367.949
Beruházások	5.464.036	-2.002.533	3.461.503
Egyéb felhalmozási célú kiadások:			
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	969.817	274.438	1.244.255
Felhalmozási célú tartalék	125.000	1.726.063	1.851.063
Finanszírozási kiadás:			
Egyéb finanszírozási kiadás	800.000	-18.511	781.489
<b>Összesen:</b>	<b>16.584.411</b>	<b>5.249.747</b>	<b>21.834.158</b>
<b><u>Intézményfinanszírozás</u></b>			
Finanszírozási kiadás:			
Irányítószervi támogatás folyósítása:			
Működési célú intézményfinansz. folyósítása	14.343.373	-40.145	14.303.228
Felhalmozási célú intézményfinansz. folyósítása	1.016.797	1.446.451	2.463.248
<b>Összesen:</b>	<b>15.360.170</b>	<b>1.406.306</b>	<b>16.766.476</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:</b>	<b>31.944.581</b>	<b>6.656.053</b>	<b>38.600.634</b>

**Győr Megyei Jogú Város**  
**és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai**  
**2013. december 31 - én**

Intézmény neve	Teljes-		Rész-		8 óra átszámított, engedélyezett létszám összesen
	munkaidőben foglalkoztatottak				
	száma	száma	napi óra- szám	8 óra átszámított létszám	
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6
Családsegítő Szolgálat	59,00	2	8,00	1,00	60,00
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	447,00	9	37,04	4,63	451,63
Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza	9,00				9,00
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	70,00				70,00
<b>Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:</b>	<b>829,00</b>	<b>11</b>	<b>45,04</b>	<b>5,63</b>	<b>834,63</b>
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00
Bisinger Óvoda	42,00			0,00	42,00
Erzsébet Ligeti Óvoda	95,00	1	4,00	0,50	95,50
Gyárvárosi Óvoda	38,00			0,00	38,00
Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00
Győri Mosolyvár Óvoda	45,00			0,00	45,00
Márvány Óvoda	32,00			0,00	32,00
Ménfőcsanakai Óvoda	59,00			0,00	59,00
Nagybácsai Óvoda	55,00			0,00	55,00
Sün Balázs Óvoda	70,00			0,00	70,00
Szentiváni Óvoda	56,00			0,00	56,00
Tárogató Óvoda	63,00			0,00	63,00
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	7,00	5	28,00	3,50	10,50
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	42,00	2	10,00	1,25	43,25
<b>Óvodák Gazdasági Működtető Központja összesen</b>	<b>712,00</b>	<b>8,00</b>	<b>42,00</b>	<b>5,25</b>	<b>717,25</b>
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	151,00	5	27,20	3,40	154,40
Útkezelő Szervezet	19,00				19,00
<b>I. Sz. Gazdasági Működtető Központban tartozó közalkalmazottak összesen</b>	<b>170,00</b>	<b>5</b>	<b>27,20</b>	<b>3,40</b>	<b>173,40</b>
Közterület Felügyelet és Mezei Országgyűlés Győr munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6,00				6,00
Közterület Felügyelet és Mezei Országgyűlés Győr köztisztviselői	23,00				23,00
<b>I. Sz. Gazdasági Működtető Központban tartozó intézmények létszáma összesen</b>	<b>199,00</b>	<b>5</b>	<b>27,20</b>	<b>3,40</b>	<b>202,40</b>
<b>II. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b>	<b>81,00</b>	<b>5</b>	<b>16,00</b>	<b>2,00</b>	<b>83,00</b>
<b>III. Sz. Gazdasági Működtető Központ</b>	<b>131,00</b>	<b>6</b>	<b>18,00</b>	<b>2,25</b>	<b>133,25</b>
<b>Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér</b>	<b>89,00</b>	<b>1</b>	<b>2,00</b>	<b>0,25</b>	<b>89,25</b>
<b>Rómer Flóris Művészeti és Történelmi Múzeum</b>	<b>65,00</b>	<b>1</b>	<b>4,00</b>	<b>0,50</b>	<b>65,50</b>
Ménfőcsanak-Gyirmót Művelődési Központ	12,00				12,00
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00
Gyermekek Háza	13,00				13,00
Győri Balett	49,00	4	16,00	2,00	51,00
Győri Filharmonikus Zenekar	82,00	6	24,00	3,00	85,00
Győri Nemzeti Színház	220,00	10	42,00	5,25	225,25
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	9,00				9,00
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	2	8,00	1,00	13,00
Újvárosi Művelődési Ház	3,00	2	12,00	1,50	4,50

**Győr Megyei Jogú Város  
és költségvetési intézményei engedélyezett létszám (álláshely) adatai  
2013. december 31 - én**

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
Városi Levéltár	10,00				10,00
Vaskakas Bábszínház	19,00	3	18,00	2,25	21,25
<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központoz tartozó intézmények közalkalmazottai:</b>	<b>442,00</b>	<b>27</b>	<b>120,00</b>	<b>15,00</b>	<b>457,00</b>
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00
<b>Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központoz tartozó intézmények létszáma összesen:</b>	<b>445,00</b>	<b>27</b>	<b>120,00</b>	<b>15,00</b>	<b>460,00</b>
<b>Összesítés:</b>					
<b>Intézmények:</b>					
-- közalkalmazottak	2519,00	64	274,24	34,28	2.553,28
-- köztisztviselők	23,00	0	0	0	23,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	9,00	0	0	0	9,00
Intézményi létszám összesen:	2551,00	64	274,24	34,28	2.585,28
<b>Polgármesteri Hivatal:</b>					
-- köztisztviselők és tisztségviselők	301,00				301,00
-- egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	13,00				13,00
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	314,00				314,00
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2865,00</b>	<b>64</b>	<b>274,24</b>	<b>34,28</b>	<b>2.899,28</b>

## **ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

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

## **RÉSZLETES INDOKOLÁS**

### **az 1. §-hoz**

Megállapítja a 2013. évi költségvetés 2013. december 31-én érvényes fő bevételi és kiadási előirányzatának összegét.

### **a 2. §-hoz**

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

### **a 3. §-hoz**

Lehetővé teszi, hogy a 2013. évi zárszámadásról szóló központi információszolgáltatás véglegességéig a folyamatos adategyeztetések eredményeként, és a megjelenő zárszámadási irányelvekben foglaltakra figyelemmel a felmerülő előirányzat-korrekciókra sor kerülhessen.

### **a 4. §-hoz**

A hatálybaléptetésről intézkedik.

### **az 1–5. melléklethez**

A költségvetés 2013. december 31-i állapot szerinti kiadási és bevételi főösszege, főösszegének előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontása.

### **a 6. melléklethez**

A költségvetési szervek részére a 2013. december 31-i állapot szerint engedélyezett és teljesített létszámok.

## TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

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