



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

.....⁶..... napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

JAVASLAT

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadására**

Győr, 2014. április ¹⁷.....

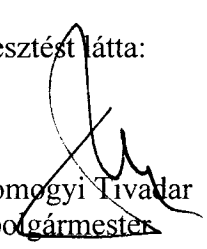
Előterjesztő:

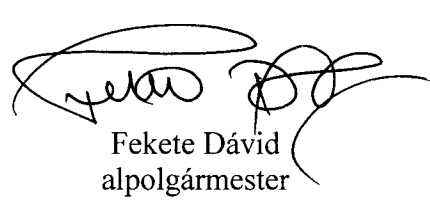

Borkai Zsolt
polgármester

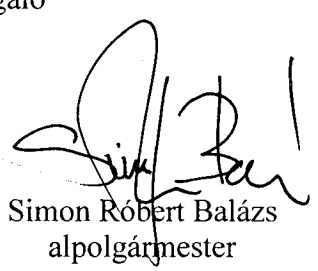
Az előterjesztést véleményezte: a közgyűlés bizottságai
a könyvvizsgáló

Meghívásra javasolt: Dr. PhD. Szabó István könyvvizsgáló

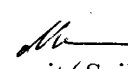
Az előterjesztést látta:


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

JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Az államháztartás viteléről, valamint az önkormányzatokról szóló törvények előírásai alapján Győr Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló,

- Győr Város Önkormányzata, valamint
 - Győr Város Önkormányzata költségvetési intézményei
- adatait tartalmazó beszámolót, és kapcsolódóan a pénzmaradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város 2013. évi költségvetésének végrehajtását 10,9 milliárd Ft pénzkészlettel indította, ami az év végére nem változott.

B e v é t e l

A város 2013. évi bevételei alakulását jellemző főbb adatok:

	intézmények	önkormányzat	adatok eFt-ban összesen
eredeti előirányzat	3.593.796	31.944.581	35.538.377
módosított előirányzat	7.283.017	38.600.636	45.883.653
teljesített bevétel	9.557.028	38.595.195	48.152.223

A teljesített bevételek közel 20%-a (9,6 milliárd Ft) az intézményi körben, 80%-a (38,6 milliárd Ft) pedig az önkormányzat költségvetésében jelenik meg.

Az **önkormányzat** – pénzmaradvány elszámolással összefüggő és egyéb technikai tételeket is tartalmazó – módosított bevételi előirányzata lényegében 100%-ra teljesült. Ezen belül

- a helyi (építmény, idegenforgalmi, iparüzési) adókat is tartalmazó **közhatalmi bevételek** teljesítése meghaladta a 100%-ot. Ebben közrejátszott az építményadó (105,3%), az idegenforgalmi adó (132,0%) valamint az adópótlékok és bírságok (110,3%) többletteljesítése. Mintegy 2%-os többlet realizálódott az év során többszöri módosítással 14,09 milliárd Ft-ban véglegezett iparüzési adó bevételi jogcímen is. Sajnos (az állami költségvetéssel megosztott) gépjárműadó bevételi tervet nem sikerült teljesíteni, az elmaradás mintegy 12,7 millió Ft lett.

- az **intézményi működési bevételek** előirányzatát 15%-kal meghaladó teljesítés alapvetően az átmenetileg szabad pénzeszközök rendszeres betételhelyezés keretében történő hasznosításából elért kamatbevétel kedvező alakulásának (terv 250 millió Ft, tény 499 millió Ft) köszönhető. Az egyéb saját bevételek része a GYŐRSZOL Zrt. által kezelt önkormányzati bérleményekkel, valamint a felszíni parkolás elszámolásával kapcsolatos bevétel, és itt jelennek meg az „egyenes” és „fordított” ÁFA elszámolással összefüggő bevételek is.
- a **felhalmozási bevételek** (módosított előirányzat 1,3 milliárd Ft, teljesítés 1,16 milliárd Ft) alakulásában alapvetően az játszott közre, hogy (elsősorban ingatlanpiaci problémák miatt) az év közben csökkentett ingatlan (épület, építmény, telek, stb.) értékesítési tervet (323 millió Ft) sem sikerült teljesíteni (127,8 millió Ft). Kedvező volt, hogy az e körben megjelenő lakásértékesítési bevételi terv (160 millió Ft) jelentősen, 137%-kal túlteljesítésre került. Az önkormányzati tulajdonú víz-, csatorna közművek, illetve szennyvíztisztító bérleti üzemeltetési szerződésével kapcsolatos bevételek ütemesen, szerződészerűen teljesültek. A kapcsolódó fejlesztési támogatás a szennyvíztisztító felújításával összefüggésben elkülönítetten kerül kezelésre.
- a **központi költségvetési támogatások** a törvényi szabályozásnak megfelelő ütemben érkeztek számlánkra.
Tájékoztatom a Közgyűlést, hogy a 2013. évre vonatkozó állami költségvetési kapcsolatokkal összefüggésben különböző központi források terhére kapott támogatások elszámolása megtörtént, a befizetési/igénylési pozíciók egyenlegeként jelentkező 84,6 millió Ft elszámolási és befizetési kötelemnak a 2013. évi elemi költségvetési beszámoló keretében, illetve ahhoz kapcsolódóan eleget tett az Önkormányzat.
- a **támogatásértékű működési bevételek** között a korábbi pályázatokkal, szakmai programok megvalósításával kapcsolatos bevételek jelennek meg. Ide tartozik pl. az ÁSZ ellenőrzése során megállapított támogatás önkormányzatot megillető korrekciója 9,6 millió Ft, a fogyatékos személyek ellátásával összefüggő, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól érkezett 9,4 millió Ft, a Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítésével összefüggő pályázati bevétel 14,5 millió Ft, a Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakításával kapcsolatos pályázati bevétel 447 millió Ft, az intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bevétele 288 millió Ft.
- a **működési célú pénzeszköz átvételek** döntő része az iparűzési adó meghatározott célra történő visszaforgatásához kapcsolódó felajánlói befizetés, közel 280 millió Ft.
- a **támogatásértékű felhalmozási bevételek** között a korábbi pályázatokkal, szakmai programok megvalósításával kapcsolatos bevételek jelennek meg. Ide tartozik pl. a természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban pályázat bevétele 165 millió Ft, a belterületi vízrendezési fejlesztések Győr négy városrészében pályázati bevétele 279 millió Ft, Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése projekt pályázati bevétele 143 millió Ft, a kerékpárút-építés Győr és Abda között projekt pályázati bevétele 106 millió Ft, és a szociális városrehabilitáció Győr-Ujvárosban - GYMJV - pályázati bevétel 82 millió Ft.
- a költségvetés végrehajtása során megtörtént a 2012. évi pénzmaradvány nyilvántartásba vétele, előirányzatkénti és részben igénybevételkénti elszámolása.

Az **intézményi bevételek** teljesítése mintegy 30%-kal haladta meg a - 2012. évi intézményi pénzmaradvány-elszámolással összefüggő technikai tételeket is tartalmazó - módosított, 7,3 milliárd Ft-os előirányzatot.

K i a d á s

A város 2013. évi kiadásai alakulását jellemző főbb adatok:

	intézmények	önkormányzat	adatok eFt-ban összesen
Személyi juttatások	7.109.072	26.597	7.135.669
Munkaadót terh. jár. és szoc.adó összesen	1.742.727	20.103	1.762.830
Dologi kiadások összesen	9.914.866	6.921.895	16.836.761
Egyéb működési célú támogatások összesen	94.982	3.835.501	3.930.483
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.251	774.976	778.227
Felhalmozási kiadások összesen	2.473.485	4.145.765	6.619.250
Költségvetési kiadások	21.338.383	15.724.837	37.063.220
Finanszírozási kiadások	0	781.489	781.489
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	24.345	- 13.326	11.019
Tárgyévi kiadások	21.362.728	16.493.000	37.855.728

A teljesített kiadások 56,4%-a (21,4 milliárd Ft) az intézményi körben, 43,6%-a (16,5 milliárd Ft) pedig az önkormányzat költségvetésében jelenik meg.

Az önkormányzat éves szintű módosított kiadási előirányzata (21,8 mdFt), ehhez képest a teljesítés 75,5%-os, magasabb az előző évi 70%-nál.

Városfejlesztési, beruházási, stratégiai projektek előirányzatainak alakulásáról, a műszaki megvalósulásról a közgyűlés az elmúlt év során folyamatosan részletes tájékoztatást kapott. A projektek **pénzügyi teljesítésének** alakulásáról jelen előterjesztés 5. melléklete, illetve 4. számú melléklete teljes képet ad.

A városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadásokra a Közgyűlés a 4/2013. (II. 22.) R. rendeletével 6,8 milliárd forintot hagyott jóvá, mely az év közbeni előirányzat átcsoportosítások és intézményekhez történő lebontások kapcsán év végére 4,66 milliárd forintra csökkent. (Legjelentősebb kiadási előirányzat-csökkenés a győri új fedett uszoda építésére előirányzott 1,525 milliárd forint átcsoportosítása volt.)

A városfejlesztési, beruházási, stratégiai projektek jóváhagyott előirányzataira a kötelezettségvállalások, és az ezekhez kapcsolódó munkavégzések zömében megtörténtek. A 30-60 napos fizetési határidők, illetve pályázatokkal összefüggésben a támogató általi közvetlen szállítói finanszírozásból adódóan a tényleges pénzügyi teljesítés az év végén azonban csak 90-95%-os.

A 2013. évben befejezett jelentősebb beruházások

- Győr-Abda közötti kerékpárút építése (EU támogatásával)
- Győr városi IP kamerarendszer bővítése (Marcalvárosi aluljáró, Kodály Z. út, Batthyány téri körforgalom, Széchenyi híd belvárosi hídfő)
- Bácsai út 55. számú ingatlanon a környezetszennyezés megszüntetése
- Györszentiváni főcsatorna III. ütem rekonstrukciója
- Györszentiván, Déli bekötő út I.ütem megépítése
- Györszentiván, csapadékvíz tározótó létesítése
- Pinnyéd-Újváros városrészeket összekötő híd építése

- Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a város különböző területein (Kandó Kálmán utca - Hűtőház út kerékpáros hálózat, Mészáros Lőrinc út (Tihanyi Árpád út – Fehérvári út között) kerékpáros hálózat) EU támogatásával
- Töltésbontások (Rábca jobb parti, Új fedett uszoda területét érintő)
- Bercsényi liget közterület rehabilitációja (EU támogatásával)
- Belterületi vízrendezés négy városrészben (Adyvárosi I. számú tározótó felújítása, Győr-Szabadhegy csapadékvíz elvezetés, Győr-Gyirmót, Gyirmót-Ménfőcsanak vízfolyás rendezése, Kisbácsa csapadékvíz elvezetése) EU támogatásával
- Révai Miklós Gimnáziumban a természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújításával összefüggő épület-átalakítási feladatok (EU támogatásával)
- Csontváry u. (Szabó János u.) és környékének felszíni csapadékvíz elvezetése
- Győr, Lazaret u. meglévő szennyvízcsatorna rekonstrukció kivitelezési munkái
- Zsombékosi, Zsombékosi I. és Pósdombi csatornák rekonstrukciója
- Győr, Külső Bácsai út - Boglárka u. csomópont csapadékvíz elvezetés és útépítés

A 2013-ben előkészített, illetve megkezdett beruházások:

- Dunakapu tér és környezete rekonstrukciója (megelőző régészeti feltárások, várfal restaurálás megkezdése)
- Radnóti út kikötése az I. számú főútig
- Magvassy Sportcsarnok térségében út és parkoló fejlesztések (tervezés)
- Lükettő Belváros (Belváros rehabilitáció II. ütem) (EU támogatásával)
- Györszentiván, Sugár u. 40. szám alatti óvodaépület felújítása, bővítése (EU támogatásával)
- EYOF kapcsán infrastrukturális fejlesztések, közműkiváltások

A **szociális intézményi ellátás** keretében működtetett ellátásokat a kialakult szolgáltatási struktúrában, jó színvonalon biztosította az önkormányzat. Nőtt a szolgáltatásokat igénybe vevők száma, különösen kiemelkedő ez az étkeztetés területén. A szakellátások férőhelyei folyamatosan kihasználtak, e területen kapacitáshiány is jelentkezik. A szolgáltatások szakmai munkája magas színvonalú volt. Ugyanakkor a szakterület intézményeiben problémát jelentett a dologi előirányzatok szűkössége.

Az Anya- Csecsemő és Gyermekeket 2013. január 1-jétől a 2012. CXCV. törvényben meghatározottak szerint állami fenntartásba került. Az átadás-átvétel zökkenőmentesen, a megállapodásban foglaltaknak megfelelően lezajlott.

A szociális szakterületet érintően (az önkormányzat költségvetésében elszámolva) teljesítve lettek a szakmai együttműködési megállapodásokból eredő fizetési kötelezettségek (94,4 millió Ft), támogatás biztosítására került sor kórházi alapítványoknak (30 millió Ft), egészségre nevelési, drogreprevenációs célokra mintegy 10 millió Ft lett fordítva, foglalkoztatás-egészségügyi ellátásra 17,7 millió Ft került biztosításra, 30 millió Ft-ért termálfürdő-bérletek vásárlása történt.

A **lakásgazdálkodás** 1,0 milliárd Ft-os kiadási előirányzatának 20%-a került felhasználásra, lakásvásárlás, építés kamatmentes önkormányzati támogatására, valamint lakásmobilitással összefüggő kiadásokra.

A **helyi szociálpolitikai ellátás** keretében a rendszeres szociális segélyt, foglalkoztatást helyettesítő támogatást igénylők száma tovább nőtt. Kedvező volt, hogy az önkormányzat 2013-ban is fenntartotta a lakásfenntartási támogatás helyi rendszerét. Mivel egyre többen jelentkeznek a hátralekosság problémájával, indokolt a kapcsolódó támogatás rendszerének

további fenntartása. Az adósságkezelési szolgáltatást igénybe vevők száma 2013-ban tovább nőtt.

A szociálpolitikai célokra tervezett mintegy 500 millió Ft-os előirányzat az év során az állami költségvetés által biztosított (nem tervezett) támogatások eredményeként 325 millió Ft-tal megemelkedett. A ténylegesen kifizetett összeg 747 millió Ft volt.

Az elmúlt év során is kiemelt figyelmet kapott a **közfoglalkoztatás** biztosítása: A költségvetési körben 352 személy foglalkoztatására került sor a különböző közfoglalkoztatási programok keretében.

Az **egészségügyi alapellátási feladatok** ellátása Győrött privatizált praxisok keretében történik. Közalkalmazottak csak a védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi szolgálat keretében foglalkoztatottak. A vállalkozó orvosok részére 2013-ban is önkormányzati forrás biztosította a rendelők közüzemi költségeit.

Az **oktatási szakterület** intézményeit érintően fenntartói (az óvodai nevelést biztosító 39 telephelyen működő óvodákban), illetve működtetői feladatokat látott el az Önkormányzat. A 2013. év egyik legfontosabb feladata az állam által átvett köznevelési feladatok ellátását biztosító (önkormányzati tulajdonban maradt!) létesítmények üzemeltetés-folytatásának biztosítása, valamint az önkormányzati feladatként megmaradt (sőt, a volt megyei oktatási intézményekben folyó élelmezéssel kibővült) gyermekélelmezés fenntartása volt.

Az oktatási szakterületet érintően (az önkormányzat költségvetésében elszámolva) nyári étkeztetést biztosított az önkormányzat a gyermekszegénység elleni program keretében, támogatta a felsőoktatásban tanuló, rászoruló győri fiatalokat (5,8 millió Ft), hozzájárult az AUDI iskola működtetési költségeihez (13 millió Ft), támogatta a szakmai rendezvényeket, illetve ezeken való részvételt (12,7 millió Ft), ingyenes füzetsomagot biztosított (2,5 millió Ft) az első osztályt kezdőknek, és támogatást adott az iskolai úszásoktatás költségeihez (11 millió Ft).

A **kultúra** területén az intézmények, programok szakmai feladatellátását a rendelkezésre álló források biztosították. A tervezett nagyrendezvényeket sikerült megtartani, s nem volt akadálya a „hagyományos” feladatok lebonyolításának, megvalósításának sem. Érvényesült az a szándék is, hogy az ingyenesen látogatható szabadtéri nagyrendezvények egész éven át idegenforgalmi hatással bírjanak, és minden érdeklődő számára elérhetőek legyenek.

A kultúra szakterületét érintően (az önkormányzat költségvetésében elszámolva) támogatva lett a Műhely Folyóirat Kiadó Kht. folyóirat kiadási tevékenysége (1,5 millió Ft), az amatőr művészeti csoportok tevékenysége (2,7 millió Ft), forrást biztosított a szilveszteri vigasságok (9,4 millió Ft) és a Négy Évszak Fesztivál (56 millió Ft) megrendezéséhez.

A 2013-as évben **városmarketing**-kommunikációs tevékenység keretében tovább folytatódott a város-image építés: a Győrt bemutató színvonalas, többnyelvű anyagok elkészítése prioritást élvezett, de továbbra is kiemelt figyelem irányult a városi rendezvények országos népszerűsítésére.

A marketing szakterületét érintően (az önkormányzat költségvetésében elszámolva) 7 millió Ft lett biztosítva az EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál népszerűsítését szolgáló kiadásokra, 10,5 millió Ft az Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvételre, ezzel összefüggő kiadványok terjesztésére, 20,7 millió Ft a Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra, 12 millió Ft a Kultúra és Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatására.

A **sportra** rendelkezésre álló 390 millió Ft felhasználására a kapcsolódó közgyűlési döntésnek megfelelően (kiemelten támogatott sportágak, a pályázati úton támogatott egyesületek, egészségkárosultak, diáksport támogatására) került sor.

Az egyéb szakmai területek 2013. évi költségvetés-végrehajtása:

- a szennyvíztisztító bérleti üzemeltetési szerződés keretében az ún. Gördülő Beruházási Terv-ben foglaltak szerint teljesítve lettek beruházási kiadások (69,6 millió Ft erejéig), a Közgyűlés döntéseivel összhangban;
- a Kisalföld Volán Zrt. részére a helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (86,4 millió Ft) továbbítva lett, és teljesített az önkormányzat 610 millió Ft a 2013. évet terhelő fizetési kötelmet;
- 75,3 millió Ft-ot adott át az önkormányzat állatkert és az állategészségügyi feladatok működtetéséhez, további 30 millió Ft-ot biztosított az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából fejlesztési célokra, 52,2 mFt-ot utalt át az Esély Közhasznú Nonprofit Kft. rehabilitációs és foglalkoztatási tevékenysége támogatására; 131,7 millió Ft-ot adott át a Győr Projekt Kft. részére kamatmentes tagi kölcsönként, illetve működési támogatásként, 46,7 millió Ft-ot a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. működéséhez;
- 2013-ban az *iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújításával* (ún. panelprogram) összefüggésben korábbi időszak(ok)ban megvalósult kivitelezésekre vállalt támogatást folyósított;

Az utak-hidak fenntartásával, kezelésével kapcsolatos 2013. évi módosított előirányzat 3,6 milliárd Ft, a pénzügyi teljesítés 2,7 milliárd Ft, ami 73,8% a módosított kiadási előirányzathoz viszonyítva.

2013-ban is kiemelt feladat volt az önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak rendszeres karbantartása, javítása, felújítása a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében. Ennek megfelelően a 2012 év végén, 2013 elején keletkezett úthibák javítása a január-februári téli kátyúzással elkezdődött a fő- és közösségi útvonalakon, majd a tavaszi kátyúzás során a teljes városi úthálózatot érintette. Nyáron és ősz elején lokális hibák javítása történt szükség szerint, majd november vége és december közepe között a telet megelőző kátyúzás zajlott.

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektetett a vízelvezetés javítására, több útvonalon padkanyesés, árokrendezés, víznyelő tisztítás, zárt rendszerek átmosása valósult meg az állagmegóvás érdekében.

A karbantartási munkák során több vízlevezető rendszer esetében szükségessé vált a vezetékek cseréje, keresztmetszetének növelése, illetve új csatlakozások, víznyelők beépítése. Az aszfalt kopórétegek elhasználódásának jelei már a 2006-2007-ben készült felületeknél is mind jobban láthatók, a jövőben mind nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nyolc évnél régebbi felületek fenntartására.

A jelentős mennyiségű útfelújítással együtt sikerült az utak, kerékpárutak, járdák, műtárgyak állapotát az előző évi szinthez képest kismértékben javítani.

Új beruházásként parkolók létesültek, és a forgalom biztonságát növelő jelzőlámpás csomópont épült.

A 3. melléklet és a 13. számú mellékletek tételes, intézménysoros áttekintésben tartalmazzák az **intézmények működtetésével, fenntartásával** összefüggésben felmerült kiadásokat. Ezek az előző év(ek)hez képest annyiban változtak, hogy a 2013. év elejére lényegében felére csökkent foglalkoztatotti létszám bér- és járulékköltség vonzata csökkent, viszont, a köznevelés-átszervezés zavartalanságának biztosítása érdekében is, kiemelt figyelem fordítódott az oktatási célú létesítmények dologi-kiadás igényének biztosítására.

Az intézményi gazdálkodási keretek szükségessége hivatkozva 2013-ban, a korábbi évekkel ellentétben, lényegében nem kellett pótelőirányzatot biztosítani.

Az intézmények a 2013. évet (egyenlegében) 2,710 milliárd Ft kiutalatlan támogatással, egyetlen intézmény kivételével pozitív pénzmaradvánnyal zárták.

A költségvetés bevételi-kiadási előirányzati valamint teljesítési adataiban rendre megjelennek az előző (2012.) év zárásával összefüggő pénzmaradvány-elszámolási, valamint az GYŐR-SZOL Zrt. kezelésében lévő ingatlanokkal (felszíni parkolókkal) összefüggő tételek.

Az önkormányzat
2013. évre vonatkozó könyvviteli mérlege adatainak alakulása

Az önkormányzat és intézményei a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (adatszolgáltatás) keretében (konszolidált) könyvviteli mérleget készítenek.

A 2013. évre vonatkozóan elkészített konszolidált könyvviteli mérleg főbb adatait, az összevont adatok részletezését a 15–17. mellékletek tartalmazzák.

A konszolidált könyvviteli mérleg főösszege 167.074.935 eFt, ami 4,7%-kal (7.010.192 eFt-tal) magasabb az előző évinél.

A 2013. évi
pénzmaradvány elszámolása

Tisztelt Közgyűlés!

A város (az intézmények, a polgármesteri hivatal, az önkormányzat) 2013. évi költségvetési gazdálkodásához kapcsolódó pénzmaradvány elszámolását az alábbiakban terjesztem elő:

	adatok eFt-ban		
	intézmények	önkormányzat	összesen
Záró pénzkészlet (2013. dec. 31.)	134.276	10.831.411	10.965.687
Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen	50.068	73.714	123.782
Előző év(ek)ben képződött pénzmaradvány fel nem használt része (-)	-9.092	-2.822.205	-2.831.297
Finanszírozási korrekciók (intézményekkel, állammal szemben) összesen	2.710.270	-2.794.851	-84.581
Pénzmaradványt terhelő elvonások	-42.681	42.681	0
2013-as költségvetési (módosított) pénzmaradvány	2.842.841	5.330.750	8.173.591

Az **intézményhálózat 2013. évi pénzmaradványa** összességében (egyenlegében) 2.842.841 eFt.

A mellékelt táblázatok közül

- az 6. melléklet összevontan, a számviteli előírásoknak megfelelően mutatja be az intézményi pénzmaradvány kialakulására ható tényezőket, míg
- az 10. melléklet intézményenként részletezi a jóváhagyásra javasolt pénzmaradványt (kiadási főcsoport-bontásban), bemutatva a pénzmaradvány-elszámolást terhelő elvonásokat is.

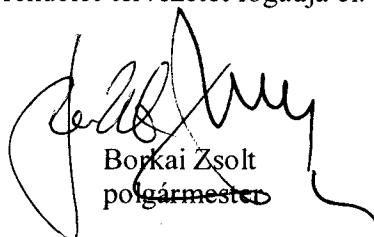
Az intézményi pénzmaradványok jóváhagyását (általában) azokon a kiadási főcsoportokon javasolom, ahol azok keletkeztek.

Az **önkormányzat 2013. évi pénzmaradványa** 5.330.750 eFt, melynek jóváhagyására és elszámolására az önkormányzat költségvetési keretei között kérem a jóváhagyást.

Az önkormányzat 2013. (tárgy)évi pénzmaradványának valamint az előző évek fel nem használt pénzmaradványa szabad részének felhasználására a 11. mellékletben foglaltak szerint teszem meg javaslatomat. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, fogadja el javaslatomat új kiadási jogcímeknek a 2014. évi költségvetésbe emelésére.

Kérem a Közgyűlést, hogy a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés és mellékletei alapján a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetet fogadja el.

Győr, 2014. április 07.



Borkai Zsolt
polgármester

**Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének
.../2014. (...) önkormányzati rendelete**

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**I. Fejezet
Általános rendelkezések**

1. Hatály

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

- a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye - ide nem értve a b) pontot - (a továbbiakban együtt: intézmény),
- b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és
- c) az Önkormányzat költségvetésének végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2013. évi költségvetés).

2. Mellékletek

2. §

A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését

- a) a 2013. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámaait bemutató 1. melléklet,
- b) a 2013. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,
- c) a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,
- d) az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,
- e) az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,
- f) a költségvetési szervek 2013. évi összevont pénzmaradvány-elszámolását bemutató 6. melléklet,
- g) az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 7. melléklet,
- h) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-elszámolását bemutató 8. melléklet,
- i) a költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradvány-elszámolásának részletezését bemutató 9. melléklet,
- j) az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-felosztását bemutató 10. melléklet,
- k) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2013. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 11. melléklet,
- l) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi jelentését bemutató 12. melléklet,
- m) a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2013. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 13. melléklet,
- n) a költségvetési szervek 2013. évi könyvviteli mérlegét bemutató 14. melléklet,
- o) az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegét bemutató 15. melléklet,

- p) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegét bemutató 16. melléklet,
- q) a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását bemutató 17. melléklet,
- r) a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzkészletének 2013. évi változását bemutató 18. melléklet,
- s) az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2013. évi bevételeit, kiadásait, pénzmaradványát bemutató 19. melléklet,
- t) a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2013. évi közvetett támogatásokat bemutató 20. melléklet,
- u) a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves (költség)kihatással járó feladatait bemutató 21. melléklet, valamint
- v) a költségvetési szervek terhére megállapított befizetési kötelezettséget a 22. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A 2013. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

3. A 2013. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege

3. §

A 2013. évi költségvetés

- a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 45.883.653 eFt,
- b) teljesített bevétele 48.152.223 eFt és
- c) teljesített kiadása 37.855.728 eFt.

4. A 2013. évi költségvetés pénzmaradványa

4. §

A 2013. évi költségvetés pénzmaradványa

- a) a költségvetési szerv vonatkozásában összességében és egyenlegében 2.842.841 eFt és
- b) az Önkormányzat vonatkozásában 5.330.750 eFt.

5. A 2013. évi pénzmaradványnak a 2014. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

- a) a költségvetési szerv költségvetésében 2.842.841 eFt és
 - b) az Önkormányzat költségvetésében 2.178.367 eFt
- pénzmaradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

- (1) Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradvány-elszámolásával összefüggő, a 10. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

- (2) A költségvetési szerv 2013. évi pénzmaradvány-elszámolásával összefüggő, a 9. mellékletben részletezettek szerinti pénzmaradvány a költségvetési szerv költségvetési előirányzatát irányító szervei hatáskörű módosításként 2014. május hónapban megváltoztatja, ennek átvezetésére az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletén a 2014. júniusi zárással egyidejűleg kerül sor.

7. §

A költségvetési szerv és az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegében az előző évekre vonatkozóan szerepeltetett költségvetési - pénzmaradvány - tartaléknak az említettek 2014. évi költségvetésében történő előirányzatosítására sor kerül.

8. §

Az intézmények a 2013. évi pénzmaradvány elszámolással összefüggésben a 2014. évi költségvetésük terhére 2014. június 15-ig a 22. mellékletben intézményenként megjelölt befizetési kötelezettséget teljesítenek az Önkormányzat számlájára.

III. Fejezet Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet 2014. április napján lép hatályba.

Borkai Zsolt
polgármester

dr. Lipovits Szilárd
jegyző

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

	Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	kiadás	e l ő i r á n y z a t bevétel	kiadás	bevétel	(felhasználás) kiadás	bevétel
<i>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</i>	18.953.966	18.953.966	24.049.493	24.049.493	21.362.728	23.613.234
le: intézménynek adott támogatás		-15.360.170		-16.766.476		-14.056.206
Korrigált intézmények összesen:	18.953.966	3.593.796	24.049.493	7.283.017	21.362.728	9.557.028
<i>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</i>	31.944.581	31.944.581	38.600.636	38.600.636	30.549.206	38.595.195
le: intézménynek adott támogatás	-15.360.170		-16.766.476		-14.056.206	
Korrigált önkormányzat összesen:	16.584.411	31.944.581	21.834.160	38.600.636	16.493.000	38.595.195
<i>VÁROS MINDÖSSZESEN:</i>	35.538.377	35.538.377	45.883.653	45.883.653	37.855.728	48.152.223

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

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			V á r o s ö s s z e s e n		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2013.XII.31.	2013.XII.31.		2013.XII.31.	2013.XII.31.		2013.XII.31.	2013.XII.31.		2013.XII.31.	2013.XII.31.
Kiadások												
Működési költségvetés:												
Személyi juttatások	5.280.508	5.928.444	5.749.803	1.453.208	1.524.070	1.359.269	37.174	49.912	26.597	6.770.890	7.502.426	7.135.669
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	1.423.989	1.389.384	374.002	392.331	353.343	16.284	29.604	20.103	1.757.431	1.845.924	1.762.830
Dologi kiadások	8.769.723	10.255.694	9.490.482	565.261	429.349	424.384	5.663.451	7.511.673	6.921.895	14.998.435	18.196.716	16.836.761
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	3.180	3.251				498.200	790.011	774.976	501.350	793.191	778.227
Egyéb működési célú kiadások:												
Egyéb működ.i c. kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)		56.229	89.982	53.884	448.880	5.000	1.614.860	4.760.200	3.835.501	1.668.744	5.265.309	3.930.483
Működési c. tartalék		63.056		49.650	49.650		1.060.849	986.501		1.110.499	1.099.207	0
Felhalmozási költségvetés:												
Felújítások	754.896	2.433.986	1.616.818	24.750			334.740	367.949	181.864	1.114.386	2.801.935	1.798.682
Beruházások	227.025	936.491	752.523	30.764	104.144	104.144	5.464.036	3.461.503	2.821.430	5.721.825	4.502.138	3.678.097
Egyéb felhalmozási célú kiadások:												
Egyéb felhalm.i c. kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)							969.817	1.244.255	1.142.471	969.817	1.244.255	1.142.471
Felhalmozási c. tartalék							125.000	1.851.063		125.000	1.851.063	0
Finanszírozási kiadások:												
Egyéb finanszírozási kiadás							800.000	781.489	781.489	800.000	781.489	781.489
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			25.509			-1.164			-13.326	0	0	11.019
Kiadások összesen:	16.402.447	21.101.069	19.117.752	2.551.519	2.948.424	2.244.976	16.584.411	21.834.160	16.493.000	35.538.377	45.883.653	37.855.728
Bevételek												
Működési költségvetés:												
Intézményi működési bevételek	3.315.487	4.035.479	4.137.421			29.512	2.163.948	3.156.736	3.583.154	5.479.435	7.192.215	7.750.087
Közhatalmi bevételek						4.645	18.270.800	17.065.939	17.503.540	18.270.800	17.065.939	17.508.185
Működési c. támog. áht-n belülről:										0	0	0
Műk.i c. támog. áht-n belülről (műk.i áll.i tám. nélk.)	271.616	739.975	1.570.958		16.172	681.912	962.781	1.079.460	931.140	1.234.397	1.835.607	3.184.010
Önkormányzat műk.i célú állami támogatása							5.231.388	6.033.989	6.033.989	5.231.388	6.033.989	6.033.989
Működési célú átvett pénzeszk.	4.000	260.964	260.964				14.543	414.853	413.160	18.543	675.817	674.124
Felhalmozási költségvetés:												
Felhalmozási bevételek	2.160	13.534	14.352			1.820	1.059.437	869.687	747.036	1.061.597	883.221	763.208
Felhalmozási c. támog. áht-n belülről:										0	0	0
Felh.i c. támog. áht-n belülről (felh.i áll.i tám. nélk.)	533	57.933	686.106				2.330.468	805.468	774.636	2.331.001	863.401	1.460.742
Önkormányzat felh.i célú állami támogatása								68.892	68.892	0	68.892	68.892
Felhalmozási célú átvett pénzeszk.		14.124	14.124				499.821	498.384	495.767	499.821	512.508	509.891
Finanszírozási bevételek:												
Hitelfelvétel, értékpapírok bevételei										0	0	0
Maradvány igénybevétele:												
Működ.i c. maradvány igénybevétel		778.266	781.793		629.007	629.007		2.757.746	4.514.260	0	4.165.019	5.925.060
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel		696.042	693.251		41.521	41.521	1.411.395	5.849.482	3.592.403	1.411.395	6.587.045	4.327.175
Egyéb finanszírozási bevétel										0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			12.445			-2.803			-62.782	0	0	-53.140
Bevételek összesen:	3.593.796	6.596.317	8.171.414	0	686.700	1.385.614	31.944.581	38.600.636	38.595.195	35.538.377	45.883.653	48.152.223

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					2
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	439	0	157	596	596
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	2.629	0	2.629	9.222
Működési célú átvett pénzeszközök	0	20	0	20	20
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.933	6.933	6.933
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	171.180	0	10.959	182.139	172.342
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	171.619	2.649	18.049	192.317	189.113
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	119.940	1.894	-1.372	120.462	115.630
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	30.679	-3.772	295	27.202	26.699
Dologi kiadások	21.000	4.527	19.102	44.629	39.914
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	24	24	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-61
Kiadások összesen:	171.619	2.649	18.049	192.317	182.182
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>16</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	65.621	19.286	0	84.907	84.907
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	4.113	0	4.113	4.114
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	122	122	122
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	562.251	-10.755	48.667	600.163	594.302
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	10.755	3.000	13.755	10.315
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.150
Bevételek összesen:	627.872	23.399	51.789	703.060	694.910
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	356.220	23.063	11.530	390.813	390.813
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	96.341	-8.330	5.691	93.702	93.701
Dologi kiadások	175.311	1.213	28.266	204.790	200.044
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	6.525	4.651	11.176	9.065
Beruházások	0	928	1.651	2.579	1.250
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-69
Kiadások összesen:	627.872	23.399	51.789	703.060	694.804
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

(adatok eFt-ban)

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					5.305
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	398.084	13.998	75.051	487.133	489.861
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	251.050	92.006	0	343.056	371.440
Működési célú átvett pénzeszközök	0	61	0	61	61
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	46.916	0	46.916	67.835
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-1.158	32.921	31.763	32.340
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	1.158	21.132	22.290	19.499
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.203.683	-8.927	80.502	1.275.258	1.195.964
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	8.927	58.014	66.941	21.851
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	1.171
Bevételek összesen:	1.852.817	152.981	267.620	2.273.418	2.200.022
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	836.918	60.014	44.438	941.370	918.337
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	223.254	-8.809	9.591	224.036	218.722
Dologi kiadások	792.495	34.626	92.285	919.406	890.784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150	221
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	10.149	0	10.149	17.013
Működési c. tartalék	0	0	7.194	7.194	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	60.501	104.392	164.893	48.618
Beruházások	0	-3.500	9.720	6.220	4.477
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.372
Kiadások összesen:	1.852.817	152.981	267.620	2.273.418	2.096.800
Záró pénzkészlet					56.688

(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	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	304	2.069	2.373	2.373
Közhatalmi bevételek	0	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	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	17.998	17.998	17.914
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	304	20.067	20.371	20.287
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	304	10.867	11.171	11.171
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-203	2.992	2.789	2.789
Dologi kiadások	0	203	6.203	6.406	6.255
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	5	5	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	72
Kiadások összesen:	0	304	20.067	20.371	20.287
Záró pénzkészlet					0

(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	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					2.664
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	62.511	0	4.802	67.313	67.357
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	63.676	0	63.676	73.430
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3.206	0	3.206	3.206
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	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	5.715
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.732	0	1.732	1.732
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	10.786	10.786	11.546
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.111	7.111	7.111
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.764	0	37.149	276.913	272.080
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	3.869	3.869	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	39
Bevételek összesen:	302.275	68.614	63.717	434.606	442.216
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	138.557	29.908	19.828	188.293	176.901
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	35.068	5.795	3.529	44.392	42.904
Dologi kiadások	125.650	31.149	28.660	185.459	179.281
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.000	30	0	3.030	3.030
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	760
Működési c. tartalék	0	0	720	720	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	946	2.950	3.896	1.573
Beruházások	0	786	8.030	8.816	6.660
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	4.540
Kiadások összesen:	302.275	68.614	63.717	434.606	415.649
Záró pénzkészlet					10.574

(adatok eFt-ban)

I. 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.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	421.989	7.797	0	429.786	527.377
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	31.309	0	31.309	68.178
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	100	100
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	818
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	6.776	11.730	18.506	18.270
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	3.774	0	3.774	3.774
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	808.219	-19.791	6.073	794.501	758.001
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	19.791	3.275	23.066	23.063
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	6.734
Bevételek összesen:	1.230.208	49.756	21.078	1.301.042	1.406.315
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	309.252	31.235	4.293	344.780	343.811
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	81.460	-5.270	-2.634	73.556	73.294
Dologi kiadások	839.496	4.000	16.144	859.640	925.254
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	14.868
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	4.502	1.275	5.777	5.777
Beruházások	0	15.289	2.000	17.289	21.059
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	208
Kiadások összesen:	1.230.208	49.756	21.078	1.301.042	1.384.271
<i>Záró pénzkészlet</i>					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	14.244	14.244	14.244
Közhatalmi bevételek	0	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	11.917
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	7.671
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	11.620	11.620	11.620
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.671	7.671	7.671
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	147.432	0	5.688	153.120	135.929
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.722	0	0	1.722	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-213
Bevételek összesen:	149.154	0	39.223	188.377	188.839
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	87.579	0	9.868	97.447	86.427
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20.994	-1.092	1.302	21.204	21.017
Dologi kiadások	38.859	1.092	20.382	60.333	51.222
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	1.722	0	7.671	9.393	6.298
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	4.584
Kiadások összesen:	149.154	0	39.223	188.377	169.548
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	5.995	5.504	11.499	11.499
Közhatalmi bevételek	0	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	47.461
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	8.359
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	47.461	47.461	47.461
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.359	8.359	8.359
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	444.000	-52.883	10.000	401.117	372.597
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	77.000	52.883	93.200	223.083	118.384
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-3
Bevételek összesen:	521.000	5.995	164.524	691.519	614.117
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	444.000	-46.888	62.965	460.077	431.554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	49.586	55.000	104.586	559
Beruházások	77.000	3.297	46.559	126.856	126.184
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	521.000	5.995	164.524	691.519	558.297
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	92.632	5.199	97.831	97.832
Közhatalmi bevételek	0	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	387.099
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	387.099	387.099	387.099
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	878.000	146.286	64.500	1.088.786	939.187
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	439.000	-146.286	104.791	397.505	101.983
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	3.304
Bevételek összesen:	1.317.000	92.632	561.589	1.971.221	1.916.504
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	878.000	238.918	456.798	1.573.716	1.426.853
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	439.000	-228.868	72.809	282.941	47.985
Beruházások	0	82.582	31.982	114.564	54.500
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	67
Kiadások összesen:	1.317.000	92.632	561.589	1.971.221	1.529.405
Záró pénzkészlet					0

(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	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	27.000	-8.350	0	18.650	18.650
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	40.000	8.350	0	48.350	48.132
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	67.000	0	0	67.000	66.782
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	27.000	-8.350	0	18.650	18.650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	40.000	-17.469	0	22.531	22.313
Beruházások	0	25.819	0	25.819	25.819
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	67.000	0	0	67.000	66.782
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	351.940
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	351.940	351.940	351.940
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	207.000	0	463.250	670.250	481.366
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	207.000	0	815.190	1.022.190	1.185.246
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	100.000	8.415	758.377	866.792	768.048
Beruházások	107.000	-8.415	56.813	155.398	65.284
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-26
Kiadások összesen:	207.000	0	815.190	1.022.190	833.306
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	162.958
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	162.958	162.958	162.958
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.000	-328.557	0	11.443	11.443
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	170.000	328.557	21.388	519.945	354.585
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	510.000	0	184.346	694.346	691.944
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	340.000	-328.557	0	11.443	11.443
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	170.000	199.512	169.958	539.470	378.464
Beruházások	0	129.045	14.388	143.433	139.079
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	510.000	0	184.346	694.346	528.986
Záró pénzkészlet					0

(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	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	53.313	0	234	53.547	53.547
Közhatalmi bevételek	0	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	9.732
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.333	9.333	9.333
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	79.547	-140	1.197	80.604	61.214
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.998	140	0	3.138	3.138
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	135.858	0	10.764	146.622	136.964
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	74.588	0	4.692	79.280	63.895
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	19.174	0	797	19.971	17.362
Dologi kiadások	35.098	-140	5.275	40.233	34.599
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	6.998	140	0	7.138	7.138
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	4.637
Kiadások összesen:	135.858	0	10.764	146.622	127.631
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	470.104	1.621	21.829	493.554	513.356
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	17.415	0	17.415	17.415
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	535.712	-15.256	21.307	541.763	428.314
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	15.256	7.812	23.068	23.068
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.005.816	19.036	50.948	1.075.800	982.153
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	142.442	8.322	3.299	154.063	150.752
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	37.030	-4.597	409	32.842	32.445
Dologi kiadások	826.344	55	36.154	862.553	768.810
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	6.120
Működési c. tartalék	0	0	3.274	3.274	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	5.666	0	5.666	5.666
Beruházások	0	9.590	7.812	17.402	17.402
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	958
Kiadások összesen:	1.005.816	19.036	50.948	1.075.800	982.153
Záró pénzkészlet					0

(adatok eFt-ban)

III. 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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	383.091	0	51.748	434.839	454.312
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	34.879	0	34.879	38.426
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1.892	0	1.892	1.892
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	763.262	-32.843	31.071	761.490	676.954
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	32.843	10.088	42.931	42.931
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1.146.353	36.771	92.907	1.276.031	1.214.515
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	216.150	8.504	8.243	232.897	227.838
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	56.058	-4.748	2.092	53.402	52.409
Dologi kiadások	870.000	-1.570	64.572	933.002	884.402
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	7.762	7.762	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	26.457	1.100	27.557	27.557
Beruházások	4.145	8.128	9.138	21.411	21.411
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	898
Kiadások összesen:	1.146.353	36.771	92.907	1.276.031	1.214.515
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	48.288	11.898	-15.923	44.263	41.788
Közhatalmi bevételek	0	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	4.338
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.740	6.740	6.740
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	352.690	-21.246	-93.461	237.983	231.572
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.226	21.246	0	23.472	14.328
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	403.204	11.898	-102.644	312.458	298.766
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	160.434	-2.153	-26.571	131.710	131.710
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	42.531	-1.885	-7.202	33.444	33.443
Dologi kiadások	198.013	-14.597	-66.324	117.092	105.758
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	6.740	0	6.740	6.740
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	23.032	-1.898	21.134	12.154
Beruházások	2.226	761	-649	2.338	2.174
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	47
Kiadások összesen:	403.204	11.898	-102.644	312.458	292.026
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>0</i>

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Bisinger Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet				0
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	12.746	9.244
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. 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 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	0	0
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-21.781	124.481	92.497
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	21.781	0	14.768
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	1.084	137.227	117.593
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	51.752	46.769
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-522	13.531	12.008
Dologi kiadások	0	-16.392	68.159	43.932
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	13.086
Beruházások	0	1.357	325	1.682
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.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	116
Kiadások összesen:	0	1.084	137.227	117.593
Záró pénzkészlet				0

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Erzsébet Ligeti Óvoda
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet				0
BEVÉTELEK				
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 támogat. nélkül)	0	0	0	13.235
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	16.346	16.346
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	353.517	-31.270	34.721	356.968
Felhalml.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
Bevételek összesen:	394.391	7.621	51.980	453.992
KIADÁSOK				
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. (felhalml.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	-371
Kiadások összesen:	394.391	7.621	51.980	413.695
Záró pénzkészlet				0

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Gyárvárosi Óvoda
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját nyí saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	7.811	7.811	5.205
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	180	0	180	180
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-16.826	105.028	88.202	84.132
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	16.826	788	17.614	9.445
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	180	113.627	113.807	98.962
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	44.790	44.790	40.860
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-348	11.732	11.384	10.908
Dologi kiadások	0	-16.299	56.317	40.018	37.749
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	15.715	300	16.015	7.846
Beruházások	0	1.112	488	1.600	1.599
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	0	180	113.627	113.807	98.962
Záró pénzkészlet					0

(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 irányító szervi hatáskörben	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet				0
BEVÉTELEK				
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 támogat. nélkül)	0	0	0	4.857
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 támogat. nélkül)	0	0	0	2.388
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:				
Maradvány igénybevétele:				
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	4.873	4.873
Felhalml.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
Felhalml.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
Bevételek összesen:	75.000	625	31.948	107.573
KIADÁSOK				
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. (felhalml.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	-16
Kiadások összesen:	75.000	625	31.948	93.586
Záró pénzkészlet				0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	15.923	15.923	8.409
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	250	0	250	250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-14.454	124.169	109.715	103.629
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	14.454	0	14.454	6.110
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	250	140.092	140.342	118.398
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	54.710	54.710	54.710
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-595	14.567	13.972	13.971
Dologi kiadások	0	-11.063	68.268	57.205	43.554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	15
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	11.752	1.898	13.650	5.305
Beruházások	0	156	649	805	805
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	38
Kiadások összesen:	0	250	140.092	140.342	118.398
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	18.959	18.959	12.917
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	945	0	945	945
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-18.075	162.658	144.583	129.439
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	18.075	400	18.475	10.276
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	945	182.017	182.962	153.577
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	0	76.240	76.240	72.756
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-937	20.590	19.653	18.746
Dologi kiadások	0	-12.190	80.785	68.595	51.659
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	12.630	3.914	16.544	8.346
Beruházások	0	1.442	488	1.930	1.930
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	140
Kiadások összesen:	0	945	182.017	182.962	153.577
Záró pénzkészlet					0

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Márvány Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját nyí saját hatáskörben	irányító szervi	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	5.472	5.472	3.593
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	1.691	0	1.691	1.691
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-16.968	96.892	79.924	72.681
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	16.968	0	16.968	4.587
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	1.691	102.364	104.055	82.552
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	127	41.136	41.263	36.947
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-547	10.704	10.157	9.285
Dologi kiadások	0	-14.370	49.962	35.592	31.627
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	6
Működési c. tartalék	0	0	75	75	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	16.284	0	16.284	3.903
Beruházások	0	197	487	684	684
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	100
Kiadások összesen:	0	1.691	102.364	104.055	82.552
Záró pénzkészlet					0

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Ménfőcsanak Óvoda
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet				0
BEVÉTELEK				
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 támogat. nélkül)	0	0	0	6.688
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	2.415	2.415
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	441.323	-15.413	-93.669	332.241
Felhalml.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
Bevételek összesen:	494.474	0	-92.240	402.234
KIADÁSOK				
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. (felhalml.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	538
Kiadások összesen:	494.474	0	-92.240	402.234
Záró pénzkészlet				0

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Nagybácsai Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját irányító szervi hatáskörben	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én	
Nyitó pénzkészlet				11.746	
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	61.431	9.327	-17.718	53.040	51.882
Közhatalmi bevételek	0	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	7.345
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	21.619	21.619	21.619
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	546.351	-18.131	-170.782	357.438	342.161
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	3.179	18.131	1.600	22.910	15.633
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	610.961	9.327	-165.281	455.007	438.640
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	239.895	0	-62.286	177.609	176.760
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	63.481	-1.390	-16.127	45.964	45.761
Dologi kiadások	304.406	-31.843	-84.196	188.367	171.200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	20.156	0	20.156	20.156
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	22.396	-1.860	20.536	13.258
Beruházások	3.179	8	-812	2.375	2.375
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-743
Kiadások összesen:	610.961	9.327	-165.281	455.007	428.767
Záró pénzkészlet					0

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet				0
BEVÉTELEK				
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 támogat. 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 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	0	0
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	188.005	-9.666	-2.757	175.582
Felhalml.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
Bevételek összesen:	197.086	41.414	-2.757	235.743
KIADÁSOK				
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. (felhalml.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	742
Kiadások összesen:	197.086	41.414	-2.757	197.785
Záró pénzkészlet				19.864

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Sün Balázs Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet				0
BEVÉTELEK				
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 támogat. 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 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	5.097	5.097
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	528.061	-27.705	-126.274	374.082
Felhalml.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
Bevételek összesen:	600.181	5.682	-140.136	465.727
KIADÁSOK				
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. (felhalml.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	245
Kiadások összesen:	600.181	5.682	-140.136	440.266
Záró pénzkészlet				0

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Szentiváni Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet				0
BEVÉTELEK				
Működési költségvetés:				
Intézményi működési bevételek	0	0	13.735	11.004
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:				
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. 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 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	0	0
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-6.955	121.889	108.207
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	6.955	650	4.462
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	338	136.274	124.011
KIADÁSOK				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	0	0	59.072	59.072
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	-638	15.887	15.247
Dologi kiadások	0	-5.979	60.665	44.945
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	1.556
Beruházások	0	2.256	650	2.906
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.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	285
Kiadások összesen:	0	338	136.274	124.011
Záró pénzkészlet				0

(adatok eFt-ban)

Óvodák Gazdasági Működtető Központja

Tárogató Óvoda

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját irányító szervi hatáskörben	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én	
Nyitó pénzkészlet				0	
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	45.320	0	-7.811	37.509	32.968
Közhatalmi bevételek	0	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	3.798
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	276	276	276
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	412.280	-25.488	-62.233	324.559	309.369
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	1.908	25.488	-488	26.908	9.591
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	459.508	0	-70.256	389.252	356.002
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	196.985	0	-21.567	175.418	172.954
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.018	-2.172	-5.576	44.270	44.270
Dologi kiadások	208.597	-23.592	-42.625	142.380	128.557
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	276	0	276	276
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	21.642	0	21.642	4.325
Beruházások	1.908	3.846	-488	5.266	5.266
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	78
Kiadások összesen:	459.508	0	-70.256	389.252	355.726
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					2.338
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	12.030	0	3.875	15.905	15.905
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	16.166	10.153	0	26.319	30.473
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	533	273	0	806	806
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	7.828	7.828	7.828
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	195	195	195
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	42.654	1.655	4.205	48.514	41.241
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-1.655	1.664	9	9
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	71.383	10.426	17.767	99.576	96.457
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	29.725	4.737	5.783	40.245	36.175
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7.809	-57	2.067	9.819	8.828
Dologi kiadások	33.316	7.127	7.477	47.920	39.693
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	581	581	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	533	-1.381	1.859	1.011	1.011
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	144
Kiadások összesen:	71.383	10.426	17.767	99.576	85.851
Záró pénzkészlet					4.921

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Balett

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet				1.892
BEVÉTELEK				
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 támogat. 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 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	5.499	5.499
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	239.290	0	6.893	246.183
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0
Bevételek összesen:	321.559	32.760	32.009	386.328
KIADÁSOK				
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. (felhalml.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	4.113
Kiadások összesen:	321.559	32.760	32.009	386.328
Záró pénzkészlet				131

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	102.104	0	71.047	173.151	173.165
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	19.612	0	19.612	30.013
Működési célú átvett pénzeszközök	0	64.700	0	64.700	64.700
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	2.160	0	1.138	3.298	3.298
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	10.500	0	10.500	10.500
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	9.452	9.452	9.452
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	2.749	2.749	2.749
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	322.781	0	11.121	333.902	304.009
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	8.000	8.000	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	427.045	94.812	103.507	625.364	597.886
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	219.000	39.055	24.395	282.450	267.600
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	52.370	2.234	10.424	65.028	61.416
Dologi kiadások	145.515	43.023	42.784	231.322	222.166
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	600	0	600	600
Működési c. tartalék	0	0	10.827	10.827	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	3.235	3.235	3.235
Beruházások	10.160	10.500	11.242	31.902	23.902
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	-600	600	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	6.766
Kiadások összesen:	427.045	94.812	103.507	625.364	585.685
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	30.136	0	36.785	66.921	66.921
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	2.250	0	2.250	2.250
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	512	512	512
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.097	1.097	1.990
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	111.203	0	59.227	170.430	142.341
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	141.339	2.250	97.621	241.210	214.014
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	41.288	0	1.813	43.101	41.115
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	10.737	-475	816	11.078	9.821
Dologi kiadások	89.314	706	92.396	182.416	159.300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	893
Működési c. tartalék	0	0	2.084	2.084	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	-512	512	0	0
Beruházások	0	2.531	0	2.531	2.531
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.636
Kiadások összesen:	141.339	2.250	97.621	241.210	212.024
Záró pénzkészlet					0

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Győri Nemzeti Színház
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet				0
BEVÉTELEK				
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	62.471
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	289
Bevételek összesen:	1.490.579	141.944	388.409	2.020.932
KIADÁSOK				
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	2.332
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	-2.572
Kiadások összesen:	1.490.579	141.944	388.409	2.020.932
Záró pénzkészlet				0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	400	0	0	400	400
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	669
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	831	831	831
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	34.934	-26	826	35.734	35.710
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	200	26	287	513	513
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	35.534	0	1.944	37.478	38.123
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	23.908	0	558	24.466	24.466
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	5.900	-638	539	5.801	5.801
Dologi kiadások	5.526	612	560	6.698	6.674
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	200	26	287	513	514
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-163
Kiadások összesen:	35.534	0	1.944	37.478	37.292
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	1.887	1.887	1.887
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	496	0	496	655
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	44.028	44.028	44.028
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	800	800	800
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	0	496	46.715	47.211	47.370
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	0	390	15.496	15.886	15.644
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	0	19	3.951	3.970	3.944
Dologi kiadások	0	-1.917	26.468	24.551	24.551
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	2.004	800	2.804	2.804
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	427
Kiadások összesen:	0	496	46.715	47.211	47.370
Záró pénzkészlet					0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	19.800	0	8.602	28.402	28.402
Közhatalmi bevételek	0	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	8.899
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	1.219	1.219	1.219
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	8.966	8.966	10.577
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	96.244	-2.500	13.328	107.072	91.983
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	2.500	0	2.500	2.500
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-26
Bevételek összesen:	116.044	0	32.115	148.159	143.554
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	36.261	0	4.978	41.239	37.398
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	9.465	-870	1.342	9.937	8.904
Dologi kiadások	68.518	-3.595	23.515	88.438	78.416
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	1.611
Működési c. tartalék	0	0	1.473	1.473	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	800	-800	0	0	0
Beruházások	1.000	5.265	807	7.072	7.072
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-424
Kiadások összesen:	116.044	0	32.115	148.159	132.977
Záró pénzkészlet					0

(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	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	1.800	0	523	2.323	2.323
Közhatalmi bevételek	0	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	1.117
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	1.118	1.118	1.118
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	18.787	800	153	19.740	17.728
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	-800	1.483	683	683
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	20.587	0	3.277	23.864	22.969
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	12.669	0	165	12.834	12.810
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.364	-65	3	3.302	3.289
Dologi kiadások	4.554	865	1.548	6.967	5.069
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	78	78	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	683	683	683
Beruházások	0	-800	800	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	20.587	0	3.277	23.864	21.851
Záró pénzkészlet					0

(adatok eFt-ban)

Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ

Városi Levéltár

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézményi saját irányító szervi hatáskörben	Módosított előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet				0
BEVÉTELEK				
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 támogat. 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 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	2.211	2.211
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:				
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	44.963	-853	7.397	51.507
Felhalml.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
Bevételek összesen:	45.135	1.599	11.608	58.342
KIADÁSOK				
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. (felhalml.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
Kiadások összesen:	45.135	1.599	11.608	56.720
Záró pénzkészlet				0

(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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	21.100	0	17.519	38.619	38.620
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	7.200	0	7.200	16.267
Működési célú átvett pénzeszközök	0	12.500	0	12.500	12.500
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	102	102	102
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	13.379	13.379	13.379
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	145.192	0	2.009	147.201	141.120
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	910	910	910
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	166.292	19.700	33.919	219.911	222.898
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	49.400	8.747	12.612	70.759	64.673
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.624	915	4.639	18.178	16.541
Dologi kiadások	104.268	10.038	11.517	125.823	124.550
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	2.643	2.643	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	2.508	2.508	2.508
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.247
Kiadások összesen:	166.292	19.700	33.919	219.911	209.519
Záró pénzkészlet					0

(adatok eFt-ban)

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi 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.	Teljesítés XII. 31-én
<i>Nyitó pénzkészlet</i>					<i>0</i>
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	24.000	0	15.680	39.680	39.680
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	45.276	0	45.276	51.239
Működési célú átvett pénzeszközök	0	100	0	100	100
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	6.677	6.677	6.677
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	122	0	122	122
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	5.610	5.610	5.610
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	340.147	-37.057	147.328	450.418	426.513
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	37.057	4.184	41.241	41.241
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	364.147	45.498	179.479	589.124	571.182
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	194.818	17.131	16.905	228.854	225.570
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	49.482	1.290	5.723	56.495	55.914
Dologi kiadások	119.847	-12.086	142.240	250.001	229.866
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Működési c. tartalék	0	0	3.354	3.354	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	-3.500	3.500	0	0
Beruházások	0	42.663	7.757	50.420	43.743
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	1.206
Kiadások összesen:	364.147	45.498	179.479	589.124	556.299
<i>Záró pénzkészlet</i>					<i>9.273</i>

(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	Módosi- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					4.879
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	10.084	0	500.879	510.963	510.963
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	400	93.360	0	93.760	112.393
Működési célú átvett pénzeszközök	0	364	0	364	364
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	1.643	1.643	1.643
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	10.089	0	10.089	15.841
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	14.550	14.550	14.834
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	6.124	6.124	6.124
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	113.745	0	104.213	217.958	270.673
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	5.030	5.030	1.430
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	124.229	103.813	632.439	860.481	934.265
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	63.730	5.530	99.285	168.545	168.544
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	17.096	-2.180	26.824	41.740	41.739
Dologi kiadások	43.403	38.734	449.476	531.613	531.612
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	284
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	85.015	12.036	97.051	121.384
Beruházások	0	-23.286	44.818	21.532	21.532
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	766
Kiadások összesen:	124.229	103.813	632.439	860.481	885.861
Záró pénzkészlet					32.325

(adatok eFt-ban)

Xántus János Megyei Hatóköri 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.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					0
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	481.059	0	-453.731	27.328	27.328
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	362	362	0
Felhalml.i c. maradvány igénybevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	118.738	0	-99.334	19.404	19.404
Felhalml.i c. intézményfinanszírozási bev.	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	599.797	0	-552.703	47.094	46.732
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	103.218	0	-95.335	7.883	7.521
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	29.040	0	-27.006	2.034	2.034
Dologi kiadások	467.539	0	-434.955	32.584	32.584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	0	93	93	93
Működési c. tartalék	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	4.500	4.500	4.500
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalml.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	599.797	0	-552.703	47.094	46.732
Záró pénzkészlet					0

(adatok eFt-ban)

Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) mindösszesen

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					28.842
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	3.315.487	179.010	540.982	4.035.479	4.137.421
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	271.616	468.359	0	739.975	1.570.958
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	256.964	0	260.964	260.964
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	2.160	83	11.291	13.534	14.352
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	533	57.400	0	57.933	686.106
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14.124	0	14.124	14.124
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-52.394	830.660	778.266	781.793
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	62.944	633.098	696.042	693.251
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	11.847.368	-625.906	875.556	12.097.018	11.070.020
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	961.283	625.906	820.545	2.407.734	1.456.296
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	12.445
Bevételek összesen:	16.402.447	986.490	3.712.132	21.101.069	20.697.730
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	5.280.508	275.881	372.055	5.928.444	5.749.803
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.367.145	-47.884	104.728	1.423.989	1.389.384
Dologi kiadások	8.769.723	-107.229	1.593.200	10.255.694	9.490.482
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	30	0	3.180	3.251
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	0	56.136	93	56.229	89.982
Működési c. tartalék	0	-4.173	67.229	63.056	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	754.896	436.978	1.242.112	2.433.986	1.616.818
Beruházások	227.025	377.351	332.115	936.491	752.523
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	-600	600	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	25.509
Kiadások összesen:	16.402.447	986.490	3.712.132	21.101.069	19.117.752
Záró pénzkészlet					133.776

(adatok eFt-ban)

Polgármesteri Hivatal
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					500
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	0	0	0	0	29.512
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4.645
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	0	16.172	0	16.172	681.912
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1.820
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	0	629.007	629.007	629.007
Felhalm.i c. maradvány igénybevétel	0	0	41.521	41.521	41.521
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	2.496.005	0	-289.795	2.206.210	1.435.511
Felhalm.i c. intézményfinanszírozási bev.	55.514	0	0	55.514	94.379
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	-2.803
Bevételek összesen:	2.551.519	16.172	380.733	2.948.424	2.915.504
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	1.453.208	12.108	58.754	1.524.070	1.359.269
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	374.002	1.648	16.681	392.331	353.343
Dologi kiadások	565.261	-122	-135.790	429.349	424.384
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	5.000
Működési c. tartalék	49.650	0	0	49.650	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	24.750	-24.750	0	0	0
Beruházások	30.764	31.859	41.521	104.144	104.144
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási.i c.kiad.össz. (felhalm.i tartalék nélkül)	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	-1.164
Kiadások összesen:	2.551.519	16.172	380.733	2.948.424	2.244.976
Záró pénzkészlet					500

(adatok eFt-ban)

Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen

2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat mód. intézmé- nyi saját hatáskörben	irányító szervi	Módosí- tott előirányzat 2013.12.31.	Teljesítés XII. 31-én
Nyitó pénzkészlet					29.342
BEVÉTELEK					
Működési költségvetés:					
Intézményi működési bevételek	3.315.487	179.010	540.982	4.035.479	4.166.933
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4.645
Működési célú támogatások áht-n belülről:					
Működési célú támogatások áht-n belülről (műk.i állami támogat. nélkül)	271.616	484.531	0	756.147	2.252.870
Működési célú átvett pénzeszközök	4.000	256.964	0	260.964	260.964
Felhalmozási költségvetés:					
Felhalmozási bevételek	2.160	83	11.291	13.534	16.172
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:					
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (felh.i állami támogat. nélkül)	533	57.400	0	57.933	686.106
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14.124	0	14.124	14.124
Finanszírozási bevételek:					
Maradvány igénybevétele:					
Működ.i c. maradvány igénybevétel	0	-52.394	1.459.667	1.407.273	1.410.800
Felhalmozási c. maradvány igénybevétel	0	62.944	674.619	737.563	734.772
Irányító szervi támogatás:					
Működ.i c. intézményfinanszírozási bev.	14.343.373	-625.906	585.761	14.303.228	12.505.531
Felhalmozási c. intézményfinanszírozási bev.	1.016.797	625.906	820.545	2.463.248	1.550.675
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	9.642
Bevételek összesen:	18.953.966	1.002.662	4.092.865	24.049.493	23.613.234
KIADÁSOK					
Működési költségvetés:					
Személyi juttatások	6.733.716	287.989	430.809	7.452.514	7.109.072
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	1.741.147	-46.236	121.409	1.816.320	1.742.727
Dologi kiadások	9.334.984	-107.351	1.457.410	10.685.043	9.914.866
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150	30	0	3.180	3.251
Egyéb működési célú kiadások:					
Egyéb működ.i c.kiad.össz. (működ.i tartalék nélkül)	53.884	51.565	399.660	505.109	94.982
Működési c. tartalék	49.650	-4.173	67.229	112.706	0
Felhalmozási költségvetés:					
Felújítások	779.646	412.228	1.242.112	2.433.986	1.616.818
Beruházások	257.789	409.210	373.636	1.040.635	856.667
Egyéb felhalmozási célú kiadások:					
Egyéb felhalmozási i c.kiad.össz. (felhalmozási i tartalék nélkül)	0	-600	600	0	0
Felhalmozási c. tartalék	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások:					
Egyéb finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0	0	24.345
Kiadások összesen:	18.953.966	1.002.662	4.092.865	24.049.493	21.362.728
Záró pénzkészlet					134.276

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<u>Intézményi működési bevételek</u>			
Egyéb saját működési bevétel			
<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke</i>			
Reklámtevékenység	0	1.197	1.237
<i>Nyújtott szolgáltatások ellenértéke összesen:</i>	<i>0</i>	<i>1.197</i>	<i>1.237</i>
<i>Egyéb saját bevétel</i>			
Egyéb saját bevétel	0	0	71.805
Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.)	285.000	368.350	368.350
Könyv értékesítés	0	945	945
Négy Évszak Fesztivál bevétele	0	2.244	2.244
Nevezési díjak	0	268	268
Pályázati díjak	0	0	600
<i>Egyéb saját bevétel összesen:</i>	<i>285.000</i>	<i>371.807</i>	<i>444.212</i>
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke</i>			
ÁHT-n belülré továbbszámlázott szolgáltatás	0	2.730	2.848
ÁHT-n kívülré továbbszámlázott szolgáltatás	0	3.845	24.996
<i>Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen:</i>	<i>0</i>	<i>6.575</i>	<i>27.844</i>
<i>Bérleti és lízingdíj bevételek</i>			
Bérleti díj bevétel	30.000	31.927	35.105
Önkorm.i tulajdonú lakásokkal, nem lakáscélú bérleményekkel összefüggő bev.-kiad. beépítése (GYŐR-SZOL Zrt., technikai tétel)	1.465.000	1.857.763	1.857.763
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díj - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdőtől	15.750	15.750	13.932
<i>Bérleti és lízingdíj bevételek összesen:</i>	<i>1.510.750</i>	<i>1.905.440</i>	<i>1.906.800</i>
<i>Intézményi ellátási díjak</i>			
Intézményi ellátási díjak	0	0	76
<i>Intézményi ellátási díjak összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>76</i>
<i>Alkalmazottak térítése</i>			
Alkalmazottak térítése	0	800	800
<i>Alkalmazottak térítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele</i>			
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz	0	2.858	8.546
<i>Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele összesen:</i>	<i>0</i>	<i>2.858</i>	<i>8.546</i>
Egyéb saját működési bevétel összesen:	1.795.750	2.288.677	2.389.515
ÁFA-bevételek, -visszatérülések			
<i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés</i>			
Felszíni parkolás tech. Elszámolása GYŐR-SZOL ZRT	0	51.747	73.761
<i>Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés összesen:</i>	<i>0</i>	<i>51.747</i>	<i>73.761</i>
<i>Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja</i>			
Bérleti díj bev. kapcsolódó ÁFA	8.100	8.100	9.478
Kiszámlázással kapcsolatos ÁFA	25.000	62.936	84.899
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat. - kapcs. ÁFA	66.725	66.725	0
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díjbev.hez kapcs. ÁFA	14.123	14.123	14.123

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Üzemeltetéssel összefüggő bérleti díjhoz kapcsolódó ÁFA - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdőtől	4.250	4.250	3.762
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja összesen:	118.198	156.134	112.262
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
Működési kiadásokhoz kapcs. fordított áfa miatti bev.	0	4.787	1.586
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel összesen:	0	4.787	1.586
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel			
Felhalmozási kiad. kapcs. fordított áfa miatti befiz.	0	405.274	408.473
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA összesen: miatti bevétel	0	405.274	408.473
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja			
Egyéb értékesített tárgyi eszköz, immat.jav. Áfa-ja	0	0	21.649
Nyugdíjasházi elhelyezés	0	0	6.438
Pannon-Víz ZRT közműfejlesztés	0	0	7.158
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap 421/2006 KGY hat.	0	0	63.493
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja összesen:	0	0	98.738
ÁFA-bevételek, -visszatérülések összesen:	118.198	617.942	694.820
Működési célú hozam- és kamatbevételek			
Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről			
Államkötvény kamata	0	0	38.616
Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről összesen:	0	0	38.616
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről			
Bankszámlapénzzel kapcs. kamatbevétel	250.000	250.117	459.530
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:	250.000	250.117	459.530
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele			
Működési célú realizált árfolyamnyereség	0	0	673
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele összesen:	0	0	673
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen:	250.000	250.117	498.819
<u>Intézményi működési bevételek összesen:</u>	<u>2.163.948</u>	<u>3.156.736</u>	<u>3.583.154</u>
<u>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása			
A települési önkormányzatok működésének támogatása			
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	341.021	341.021	341.021
A települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	341.021	341.021	341.021
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1.484.784	1.543.841	1.543.841
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	1.484.784	1.543.841	1.543.841
Óvodaműködtetési támogatás			
Óvodaműködtetési támogatás	245.862	241.362	241.362
Óvodaműködtetési támogatás összesen:	245.862	241.362	241.362

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>			
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	564.060	564.060	564.060
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatásai összesen:</i>	564.060	564.060	564.060
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>			
Adósságcsökkentési támogatás	0	8.072	8.072
Ápolási díj	0	6.418	6.418
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	189.116	189.116
Időskorúak járadéka	0	500	500
Lakásfenntartási támogatás	0	95.450	95.450
Óvodáztatási támogatás	0	720	720
Rendszeres szociális segély	0	81.323	81.323
Személyes szabadság korlátozása	0	235	235
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítései összesen:</i>	0	381.834	381.834
<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	242.152	242.152	242.152
<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz összesen:</i>	242.152	242.152	242.152
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>			
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	599.939	584.859	584.859
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásai összesen:</i>	599.939	584.859	584.859
<i>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>			
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	457.269
<i>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatásai összesen:</i>	445.581	457.269	457.269
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>			
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	87.800	87.800	87.800
Megyei könyvtár kistépülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása	111.105	111.105	111.105
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	162.000	162.000	162.000
Megyeszékhely megyei jogú városok önkorm. közművelődési támogatása	50.521	50.522	50.522
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatásai összesen:</i>	411.426	411.427	411.427
<i>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>			
Színházművészeti szervezetek támogatása - Győri Nemzeti Színház	550.800	550.800	550.800
Színházművészeti szervezetek támogatása - Vaskakas Bábszínház	73.000	73.000	73.000
Táncművészeti szervezetek támogatása - Győri Balett	57.000	57.000	57.000
Zeneművészeti szervezetek támogatása -Győri Filharmonikus Zenekar	106.000	106.000	106.000
<i>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatásai összesen:</i>	786.800	786.800	786.800
<i>Központosított működési célú előirányzatok</i>			
2012. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	23.555	23.555

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Lakott külterülettel rendelkező önkormányzatok támogatása	4.191	4.191	4.191
Prémiumévek program	0	2.340	2.340
Üdülöhelyi feladatok támogatása	105.572	105.572	105.572
Központosított működési célú előirányzatok összesen:	109.763	135.658	135.658
Szerkezetátalakítási tartalék			
Szerkezetátalakítási tartalék	0	86.429	86.429
Szerkezetátalakítási tartalék összesen:	0	86.429	86.429
Egyéb működési célú központi támogatás			
"Itthon vagy - Magyarország szeretlek"	0	1.500	1.500
2013. évi bérkompenzáció	0	223.593	223.593
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	32.184	32.184
Egyéb működési célú központi támogatás összesen:	0	257.277	257.277
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása összesen:	5.231.388	6.033.989	6.033.989

Működési célú támogatásértékű bevételek

Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban - pályázati bevétel (műk.c.)	207.000	207.000	0
Agrártermelési támogatás NAV	0	0	3.600
ÁSZ ellenőrzés során megállapított támogatás korrekciója	0	0	9.589
Bursa Hung. Felsőoktatási pályázat	0	550	550
Fogyatékos személyek tám. Szoc. és Gyermekvéd. Főig.	0	0	9.388
Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése - pályázati bevétel (műk.c.)	14.483	14.483	14.483
Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása - pályázati bevétel (műk.c.)	444.649	444.649	446.687
Győr-Nagymegyer menetrendsz. retur buszjárat	0	0	1.535
Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése pály.	0	962	10.962
Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása	296.649	296.649	288.100
Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány - pályázati bevétel (műk.c.)			
TÁMOP pályázat 198/2012 önk. + EESZI önrész	0	0	4.974
Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől összesen:	962.781	964.293	789.868

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól

EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

WHO szükségletfelmérési pályázat	0	500	500
----------------------------------	---	-----	-----

Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása összesen:	0	500	500
---	----------	------------	------------

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	5.191	5.191
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása	0	5.320	5.319

Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól összesen:	0	10.511	10.510
---	----------	---------------	---------------

Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

Hajléktalanok háziorvosi ellátása	0	11.490	11.490
-----------------------------------	---	--------	--------

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>11.490</i>	<i>11.490</i>
<i>társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>			
Működési célú támogatásértékű bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől			
2012-es oktatási intézmények pénzmaradv. közp. kez. Hányad	0	52.030	52.030
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tel. elsz.	0	0	1.478
Önkormányzat és intézményei közötti elszámolás	0	40.636	40.636
Pénzmaradvány állami támogatás (előző évi) visszafizetése	0	0	12.525
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek helyi összesen:</i>	<i>0</i>	<i>92.666</i>	<i>106.669</i>
<i>önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől</i>			
Működési célú támogatásértékű bevételek társulásoktól és költségvetési szerveitől			
Győri Többcélú Kistérségi Társulás - gyermekjóléti szolgálat	0	0	1.236
Győri Többcélú Kistérségi Társulás - pedagógiai szakszolgálat	0	0	10.867
<i>Működési célú támogatásértékű bevételek társulásoktól és összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.103</i>
<i>költségvetési szerveitől</i>			
Működési célú támogatásértékű bevételek összesen:	962.781	1.079.460	931.140
Működési célú támogatások államháztartáson összesen:	6.194.169	7.113.449	6.965.129
belülről			

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól

Szociális kölcsön	0	0	194
-------------------	---	---	-----

<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>194</i>
<i>visszatérülése háztartásoktól</i>			

Működési célú visszatérítendő támogatások, összesen:	0	0	194
kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről

Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől

Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos bevételek	0	2.184	2.184
--	---	-------	-------

Sportszakmai feladatok bevétele	0	1.124	1.124
---------------------------------	---	-------	-------

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása pályázati keret	0	0	89
---	---	---	----

Virágos vasútállomások	0	150	150
------------------------	---	-----	-----

<i>Működési célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb összesen:</i>	<i>0</i>	<i>3.458</i>	<i>3.547</i>
<i>civil szervezetektől</i>			

Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

Iparüzési adó visszaforgatása önkormányzati többs. Tulajdonú nem pü. Vállalkozástól	0	3.139	3.139
---	---	-------	-------

Mobilis Nonprofit Kft próbaüzem támogatás	0	2.731	2.731
---	---	-------	-------

Négy Évszak Fesztivál nyár-záró rendezvény tám.	0	5.000	5.000
---	---	-------	-------

Turisztikai Látogató Központ működési tám.	0	3.610	3.610
--	---	-------	-------

<i>Működési célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól összesen:</i>	<i>0</i>	<i>14.480</i>	<i>14.480</i>
--	----------	---------------	---------------

Működési célú pénzeszköztámvétel egyéb vállalkozásoktól

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Árvízzel kapcsolatos feladatok támogatása AUDI	0	74.975	74.975
Győr város kulturális célú feladatainak támogatása	0	6.000	6.000
Iparüzési adó visszaforgatása egyéb vállalkozástól	0	274.425	274.425
Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól összesen:	0	355.400	355.400
Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől			
ATRIUM (nemzetk.pály.,) pályázati bevétel - 235/2010.Kgy. határozat (műk.c.)	10.855	10.855	12.494
Centrope Iroda felállítása pályázat nemzetközi program	0	26.972	26.972
Győr - Nagymegyer menetrendszerű autóbuszjárat kialakítása - pályázati bevétel (műk.c.)	3.688	3.688	0
Utcafesztivál Sindelfingen	0	0	73
Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől összesen:	14.543	41.515	39.539
Működési célú pénzeszköztétel összesen: államháztartáson kívülről	14.543	414.853	412.966
Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	14.543	414.853	413.160

Közhatalmi bevételek

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó

Gépjárműadó	440.000	440.000	427.324
<i>Gépjárműadó összesen:</i>	440.000	440.000	427.324

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

Termőföld bérbeadásával kapcsolatos adó	300	300	95
<i>Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó összesen:</i>	300	300	95

Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek

Bírságok	10.000	10.000	0
<i>Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	10.000	10.000	0
Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek összesen:	450.300	450.300	427.419

Helyi adók és adójellegű bevételek

Építményadó

Épületek, építmények adója	2.400.000	2.400.000	2.527.226
<i>Építményadó összesen:</i>	2.400.000	2.400.000	2.527.226

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

Idegenforgalommal kapcsolatos adó	65.000	65.000	85.800
<i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után összesen:</i>	65.000	65.000	85.800

Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után

Helyi iparüzési adó bevétel	15.300.000	14.092.061	14.376.127
<i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után összesen:</i>	15.300.000	14.092.061	14.376.127

Talajterhelési díj

Talajterhelési díj	3.000	5.630	5.630
<i>Talajterhelési díj összesen:</i>	3.000	5.630	5.630

Helyi adók és adójellegű bevételek összesen:	17.768.000	16.562.691	16.994.783
---	-------------------	-------------------	-------------------

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Adópótlék, adóbírság			
<i>Adópótlék, adóbírság</i>			
Helyi adófizetéssel kapcs. pótlékok, bírságok	50.000	50.000	55.144
<i>Adópótlék, adóbírság összesen:</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>55.144</i>
Adópótlék, adóbírság összesen:	50.000	50.000	55.144
Bírságbevétel			
<i>Környezetvédelmi bírság</i>			
Környezetvédelmi bírság	2.500	2.533	2.533
<i>Környezetvédelmi bírság összesen:</i>	<i>2.500</i>	<i>2.533</i>	<i>2.533</i>
<i>Építésügyi bírság</i>			
Építésügyi bírság	0	0	50
<i>Építésügyi bírság összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50</i>
Bírságbevétel összesen:	2.500	2.533	2.583
Egyéb közhatalmi bevételek			
<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>			
Adótól szabálysértési bírság	0	0	6.022
Gyámügyi végrehajtási bírság	0	0	183
Környezetvédelmi Alap bírság	0	415	415
Közterületfelügyeleti bírság	0	0	16.970
Tiltott közösségell. magatartás bírság	0	0	21
<i>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	<i>23.611</i>
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	0	415	23.611
<u>Közhatalmi bevételek összesen:</u>	<u>18.270.800</u>	<u>17.065.939</u>	<u>17.503.540</u>
<u>Felhalmozási bevételek</u>			
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)</i>			
Épületek, építmények, telkek, stb. értékesítés bevétele	600.000	322.640	100.765
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján (lakásgazd.)	80.000	80.000	70.408
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján (lakásgazd.)	80.000	149.730	149.730
Rendelkezési jogról való lemondás	0	3.370	3.370
<i>Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) összesen:</i>	<i>760.000</i>	<i>555.740</i>	<i>324.273</i>
<i>Termőföld értékesítése</i>			
Termőföld értékesítés	0	0	26.996
<i>Termőföld értékesítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>26.996</i>
<i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés</i>			
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés	0	14.510	14.510
<i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés összesen:</i>	<i>0</i>	<i>14.510</i>	<i>14.510</i>
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítési összesen:	760.000	570.250	365.779
Egyéb felhalmozási bevételek			
<i>Egyéb felhalmozási bevételek</i>			
Egyéb vagyron értékű jog értékesítése	0	0	38.941
KVI orosz ingatlan értékesítés	0	0	12

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Nyugdíjasházi elhelyezés bevétele	0	0	23.843
<i>Egyéb felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>62.796</i>
Egyéb felhalmozási bevételek összesen:	0	0	62.796
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel			
<i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>			
Pannon-Víz Zrt. befizetése Vízgazd. Fejl. Alapra 421/2006. Kgy. hat.	247.131	247.131	261.671
Reklámfelületek hasznosításával kapcsolatos koncessziós díj (bevétel EPAMEDIA HUNGARY Zrt.-től)	52.306	52.306	52.306
<i>Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételei összesen:</i>	<i>299.437</i>	<i>299.437</i>	<i>313.977</i>
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel összesen:	299.437	299.437	313.977
Pénzügyi befektetések bevételei			
<i>Osztalék- és hozambevétel</i>			
Nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék, hozam	0	0	2.149
<i>Osztalék- és hozambevételei összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.149</i>
<i>Tartós részesedések értékesítése</i>			
Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft részesedésének értékesítése	0	0	500
<i>Tartós részesedések értékesítése összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500</i>
<i>Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről</i>			
Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	1.835
<i>Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről összesen:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.835</i>
Pénzügyi befektetések bevételei összesen:	0	0	4.484
<u>Felhalmozási bevételek összesen:</u>	<u>1.059.437</u>	<u>869.687</u>	<u>747.036</u>
<u>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</u>			
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek			
<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	165.251
Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében - pályázati bevétel (felh.c.)	280.315	280.315	278.803
Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése - pályázati bevétel (felh.c.)	186.116	186.116	142.562
Győri új fedett uszoda építésére - pályázati bevétel (felh.c.)	1.525.000	0	0
Kerékpárút-építés Győr és Abda között - pályázati bevétel (felh.c.)	132.656	132.656	105.696
Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV - pályázati bevétel (felh.c.)	125.111	125.111	82.324
<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől összesen:</i>	<i>2.330.468</i>	<i>805.468</i>	<i>774.636</i>
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:	2.330.468	805.468	774.636
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása			

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
Könyvtári és közműv. érdek. növ. Támogatás	0	2.279	2.279
Központosított felhalmozási célú előirányzatok összesen:	0	2.279	2.279
Vis maior támogatás			
Júniusi árvízzel kapcsolatos vis maior támogatás	0	65.917	65.917
Márciusi téli időjárás vis maior támogatás	0	696	696
Vis maior támogatás összesen:	0	66.613	66.613
Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása összesen:	0	68.892	68.892
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:	2.330.468	874.360	843.528

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
háztartásoktól**

Korábban nyújtott önkorm.i lakástámogatási kölcsön visszatérülése, törlesztése (lakásg.)	140.000	140.000	130.940
Munkáltatói kölcsön	0	17.563	17.563
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól összesen:	140.000	157.563	148.503

**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
egyéb vállalkozásoktól**

FGSZ Földgázszállító ZRT hiteltörlesztés	0	0	546
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól összesen:	0	0	546

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről összesen:	140.000	157.563	149.049
--	----------------	----------------	----------------

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről

**Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil
szervezetektől**

Ip. techn. lakóép. energ.tak. felúj. 2008-as pályázat	0	0	505
Ip. techn. lakóép. energ.tak. felúj. 2009-es pályázat	0	0	6
Szívkatéterezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás - alapítvány beutalása	4.821	4.821	4.821
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől összesen:	4.821	4.821	5.332

Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól

Ingatlanok igénybevétele közérdekből	0	0	679
Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	1.606
Szennyvízcsatorna építés Sárás területén	0	0	2.358
Terület rendezés szerz. kapcsolatos önkormányzati köt.	0	0	232
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel háztartásoktól összesen:	0	0	4.875

**Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel önkormányzati többségi tulajdonú
nem pénzügyi vállalkozásoktól**

Gyermektábor felújítása eszközbeszerzés	0	3.000	3.000
Győr város területén végzendő útépitési, stb. --- 179/2008.V.29. Kgy.sz. hat. alapján körérendű köt váll.	355.000	328.000	305.000

**Az ÖNKORMÁNYZAT
2013. évi bevételi előirányzatai és azok
teljesítése**

(adatok eFt-ban!)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés év végén
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel önkormányzati összesen:</i>	355.000	331.000	308.000
<i>többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól</i>			
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozásoktól</i>			
Gyermektábor felújítása eszközfejlesztés egyéb vállalkozások	0	5.000	5.000
Győr város ter. Végzendő útépités, stb. - 179/2008.V.29. KGY	0	0	23.000
hat. közérdekű köt.váll. egyéb vállalatok			
Közműfejlesztési hozzájárulás egyéb vállalatok	0	0	63
Vagyon és vagyon értékű jogok megszerzése (Berger és Tsa.)	0	0	448
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb összesen:</i>	0	5.000	28.511
<i>vállalkozásoktól</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköztétel összesen:	359.821	340.821	346.718
államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	499.821	498.384	495.767

Finanszírozási bevételek

Maradvány igénybevétele

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

Pénzmaradvány működési célú igénybevétele	0	2.757.746	4.514.260
---	---	-----------	-----------

<i>Előző év előirányzat-maradványának, összesen:</i>	0	2.757.746	4.514.260
--	----------	------------------	------------------

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

Előző (2012. évi) pénzmaradvány áthozatala - közérdekű	150.000	150.000	0
--	---------	---------	---

kötelezettségvállalás kapcsán Útkezelő Szervezetnek			
---	--	--	--

Előző (2012. évi) pénzmaradvány szabad része - további belső	1.261.395	1.261.395	0
--	-----------	-----------	---

finanszírozási forrásként történő figyelembevétel			
---	--	--	--

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	0	4.438.087	3.592.403
---	---	-----------	-----------

<i>Előző év előirányzat-maradványának, összesen:</i>	1.411.395	5.849.482	3.592.403
--	------------------	------------------	------------------

<i>pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele</i>			
--	--	--	--

Maradvány igénybevétele összesen:	1.411.395	8.607.228	8.106.663
--	------------------	------------------	------------------

Finanszírozási bevételek összesen:	1.411.395	8.607.228	8.106.663
---	------------------	------------------	------------------

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Függő bevételek

Függő bevételek	0	0	-68.727
-----------------	---	---	---------

<i>Függő bevételek összesen:</i>	0	0	-68.727
----------------------------------	----------	----------	----------------

Átfutó bevételek

Átfutó bevételek	0	0	5.945
------------------	---	---	-------

<i>Átfutó bevételek összesen:</i>	0	0	5.945
-----------------------------------	----------	----------	--------------

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:	0	0	-62.782
---	----------	----------	----------------

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek összesen:	0	0	-62.782
---	----------	----------	----------------

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	31.944.581	38.600.636	38.595.195
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Városfejlesztési, beruházási, stratégiai kiadások</u>				
<i>201012 82. sz. főút bevezető szakaszának tervezése kapcsán pénztadás a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központnak</i>				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	17.880	-17.880		
Összesen:	17.880	-17.880	0	0
<i>201014 Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)</i>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	9.900	4.117	14.017	11.191
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	38.100	40.158	78.258	49.079
Összesen:	48.000	44.275	92.275	60.270
<i>201016 Bezerédj kastély tetőszerkezetének felújítása</i>				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-9
Összesen:	0	0	0	-9
<i>201017 Dunakapu tér és környezetének átépítése</i>				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	200.000		200.000	178.589
Összesen:	200.000	0	200.000	178.589
<i>201018 Győr Megyei Jogú Város kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése</i>				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	247.473	23	247.496	239.326
Összesen:	247.473	23	247.496	239.326
<i>201019 Győr városi új fedett uszoda építésének előkészítése (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)</i>				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	31.000	-1.481	29.519	29.281
Összesen:	31.000	-1.481	29.519	29.281
<i>201020 Győri új fedett uszoda építése</i>				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	1.525.000	-1.525.000		
Összesen:	1.525.000	-1.525.000	0	0
<i>201070 Parkok, zöldterületek, parki utak-terek burkolatának, közvilágításának, medencés köztéri alkotásainak felújítása</i>				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	25.000	-25.000		
Összesen:	25.000	-25.000	0	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
201071 MLSZ program keretében műfüves pályák kialakítása				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		400	400	147
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	2.100	6.100	8.200	1.592
Összesen:	2.100	6.500	8.600	1.739
201072 Új sportcsarnok előkészítésére				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások		26.000	26.000	19.442
Összesen:	0	26.000	26.000	19.442
201076 Móra F. iskola komplex energetikai felújítása kapcsán garanciális kötelezettségek				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		8.475	8.475	8.392
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	8.475	-8.475		
Összesen:	8.475	0	8.475	8.392
201081 A „Győrszentiván, Sugár úti óvoda 40. sz. épületének átalakítása, felújítása, bővítése” c. NYDOP-5.3.1-/B-12-2013-0019. pályázat				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások				1
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások				200
Összesen:	0	0	0	201
201092 Szarvas utcai Krízisközpont építése (2012-ről áthúzóó kötelezettségek)				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	60.294	-429	59.865	59.865
Összesen:	60.294	-429	59.865	59.865
201183 Középületek energetikai fejlesztése (előkészítés)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	1.495	-590	905	
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	1.905	590	2.495	2.245
Összesen:	3.400	0	3.400	2.245
202045 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztések kapcsán (iparvágány építése) - törzstőke emelés GYŐRSZOL Zrt-nél				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	222.000		222.000	222.000
Összesen:	222.000	0	222.000	222.000

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
202046 Győr, Szövetség utca - Bácsai út nyomvonal korrekció előkészítése				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	318	-318		
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	9.682	-9.682		
Összesen:	10.000	-10.000	0	0
202047 Radnóti út kikötése az 1. számú főútig, I. ütem				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		25	25	23
Dologi kiadások		94	94	94
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	300.000	-190.119	109.881	108.528
Összesen:	300.000	-190.000	110.000	108.645
202057 Jegykiadó automaták karbantartása, javítása				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	2.000		2.000	1.995
Összesen:	2.000	0	2.000	1.995
202058 Kerékpárút-építés Győr és Abda között (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	132.656	-654	132.002	126.505
Összesen:	132.656	-654	132.002	126.505
203020 Kisebb volumenű munkák				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	2.540	-38	2.502	2.500
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	127.460	-126.515	945	945
Összesen:	130.000	-126.553	3.447	3.445
203030 Villamosenergia beszerzéshez kapcsolódó kiadás				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	4.001		4.001	
Összesen:	4.001	0	4.001	0
203031 Földgáz és villamosenergia audit kapcsán jelentkező kifizetésre				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	8.000	-3.000	5.000	1.821
Összesen:	8.000	-3.000	5.000	1.821
203040 EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál - 2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	570.000	-248.098	321.902	321.566
Összesen:	570.000	-248.098	321.902	321.566

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
203061 Vízrendezés, csapadékvíz elvezetés (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		8.076	8.076	5.855
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások		11.632	11.632	11.632
Beruházások	30.471	45.792	76.263	75.325
Összesen:	30.471	65.500	95.971	92.812
203065 Győr Bácsai u. 55. ingatlan környezet szennyeződés mentesítése (AUDI iskola)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		25.871	25.871	25.871
Összesen:	0	25.871	25.871	25.871
203066 Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		20	20	7
Dologi kiadások	1.900	1.461	3.361	3.274
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások		960	960	584
Beruházások	38.100	-12.181	25.919	16.856
Összesen:	40.000	-9.740	30.260	20.721
203067 Tompa utcai közterület fejlesztés				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	38.809	-35.000	3.809	555
Összesen:	38.809	-35.000	3.809	555
203075 Győrszentiváni főcsatorna rekonstrukció III.ütem, valamint az összekötő út építésének megkezdése				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		8.923	8.923	8.682
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	150.000	-8.923	141.077	139.415
Összesen:	150.000	0	150.000	148.097
203077 Gazdasági fejlődést ösztönző infrastrukturális fejlesztésekre - 2012-ről áthúzódó kötelezettség				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	45.000	-1.020	43.980	39.313
Összesen:	45.000	-1.020	43.980	39.313
203079 Belterületi vízrendezési fejlesztések Győr MJ Város négy városrészében				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	512.551	-2.500	510.051	509.054
Összesen:	512.551	-2.500	510.051	509.054

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
205020 Hosszú lejáratú hitelek kamata				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	200.000	-78.178	121.822	104.403
Összesen:	200.000	-78.178	121.822	104.403
205021 Hosszú lejáratú hitelek tőketörlesztése				
Finanszírozási kiadás:				
Egyéb finanszírozási kiadás	800.000	-18.511	781.489	781.489
Összesen:	800.000	-18.511	781.489	781.489
210012 Térinformatikai fejlesztésekre (2012-ről áthúzódó kötelezettségek)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		4.572	4.572	4.572
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	10.922	-6.350	4.572	3.429
Összesen:	10.922	-1.778	9.144	8.001
221003 A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Gimnáziumban				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	13.000		13.000	1.893
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.160		3.160	492
Dologi kiadások	190.500	-17.803	172.697	101.935
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	81.610	17.803	99.413	99.413
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				8
Összesen:	288.270	0	288.270	203.741
221004 Győr - Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	100	955	1.055	955
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	23	235	258	258
Dologi kiadások	3.759	-1.190	2.569	2
Összesen:	3.882	0	3.882	1.215
221014 Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Győrött - Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	296.649		296.649	298.666
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-4.000
Összesen:	296.649	0	296.649	294.666
221015 Győr városi és elővárosi közösségi közlekedési rendszerének átalakítása				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	444.649		444.649	441.023
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-6.000
Összesen:	444.649	0	444.649	435.023

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
221016 „Kötött gyűjtésű kerékpáros közösségi közlekedési rendszer (KKKR) kiépítése Győr város területén „- pályázat (NYDOP-3.2.1/B-12)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások				50
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások				1.562
Összesen:	0	0	0	1.612
221017 „Győr Megyei Jogú város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) elkészítése„- pályázat (NYDOP-3.1.1/F-13-2013-0005)				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		757	757	910
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		205	205	246
Dologi kiadások				130
Összesen:	0	962	962	1.286
222012 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - GYMJV				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		6.350	6.350	5.317
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	150.746	-7.370	143.376	125.612
Beruházások		1.020	1.020	1.020
Összesen:	150.746	0	150.746	131.949
222013 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás (előirányzat lebontás) Kossuth Iskolának				
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	3.604	-3.604		
Összesen:	3.604	-3.604	0	0
222014 Szociális városrehabilitáció Győr-Újvárosban - projekt kapcsán pénzeszköz átadás GYŐRSZOL Zrt-nek				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	109.226		109.226	109.000
Összesen:	109.226	0	109.226	109.000
222015 Győr Belváros rehabilitáció projekt („Lüktető belváros- Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése, II.. ütem” c. NYDOP-3.1.1/B1-13 sz. pályázat)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások				7
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások		5.080	5.080	11.012
Beruházások				1.541
Összesen:	0	5.080	5.080	12.560

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
222024 Stratégiai tervezési keret				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	3.820		3.820	2.834
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	43.180		43.180	22.682
Összesen:	47.000	0	47.000	25.516
222029 Győr-Szentiván Kertváros - Gönyű közötti kerékpárút építése				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások				8.249
Összesen:	0	0	0	8.249
222035 ATRIUM (nemzetk.pály., benne egy volt szoc.reál épület átépítésének eng.terv elkészítése) - 235/2010.Kgy. határozat				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	50	368	418	418
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	36	50	86	86
Dologi kiadások	11.340	-418	10.922	6.932
Összesen:	11.426	0	11.426	7.436
305303 Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	4.000	811	4.811	3.385
Összesen:	4.000	811	4.811	3.385
305304 Közterületi térfigyelő kamerarendszer felújítására, bővítésére, közbiztonság javítását célzó intézkedésekre				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	15.000	-6.109	8.891	8.889
Összesen:	15.000	-6.109	8.891	8.889
308004 Győr stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	15.500		15.500	15.246
Összesen:	15.500	0	15.500	15.246
308040 Tervtanács működtetéséhez hozzájárulás				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	3.220		3.220	2.236
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	780		780	557
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				145
Összesen:	4.000	0	4.000	2.938

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
308211 Távfűtéssel ellátott lakások fűtése korszerűsítése (Győrhő Kft. közérde- köt.váll. terhére)				
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások		23.216	23.216	
Összesen:	0	23.216	23.216	0
<u>Összesen:</u>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	16.370	2.080	18.450	6.412
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.999	535	4.534	1.669
Dologi kiadások	1.200.371	-32.385	1.167.986	1.054.325
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	162.825	21.439	184.264	148.840
Beruházások	4.236.313	-2.061.575	2.174.738	2.064.466
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	349.106	-17.880	331.226	331.000
Finanszírozási kiadás:				
Egyéb finanszírozási kiadás	800.000	-18.511	781.489	781.489
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-9.856
Összesen:	6.768.984	-2.106.297	4.662.687	4.378.345
<u>Központilag kezelt kiadások</u>				
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	3.116
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				198
Összesen:	3.116	0	3.116	3.314
301020 Német nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.267		3.267	3.267
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				145
Összesen:	3.267	0	3.267	3.412
301030 Örmény nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.522		3.522	3.522
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				76
Összesen:	3.522	0	3.522	3.598

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
301040 Roma nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.998		4.998	4.998
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				2
Összesen:	4.998	0	4.998	5.000
301050 Horvát nemzetiségi önkormányzat támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		658	658	
Összesen:	0	658	658	0
301080 Üzemeltetési, működtetési költségekre pályázati keret - nemzetiségi önkormányzatok számára				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	6.000		6.000	6.000
Összesen:	6.000	0	6.000	6.000
Egyéb keretek				
303202 Egyetemi Csarnok felújítási, korszerűsítési keret képzésére				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		12.700	12.700	
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások		28.525	28.525	
Beruházások		2.842	2.842	
Összesen:	0	44.067	44.067	0
303203 Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményparkján				
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	12.700	20.274	32.974	3.918
Beruházások	3.050	4.297	7.347	
Összesen:	15.750	24.571	40.321	3.918
303214 Községülés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend.				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	900	1.200	2.100	2.100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	243	356	599	599
Dologi kiadások		120	120	120
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	857	-857		
Összesen:	2.000	819	2.819	2.819

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
303220 Önkormányzat által alapított további díjak fedezete				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		881	881	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		238	238	
Összesen:	0	1.119	1.119	0
Alapok				
304002 Környezetvédelmi Alap				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		18	18	18
Dologi kiadások	267	2.445	2.712	1.609
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.233	-1.650	3.583	440
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		2.146	2.146	2.146
Összesen:	5.500	2.959	8.459	4.213
305422 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.924.193	1.924.193	
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	50.292		50.292	640
Beruházások	196.839	14.510	211.349	68.980
Összesen:	247.131	1.938.703	2.185.834	69.620
Idegenforgalommal, városmarketinggel és kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadások				
304101 A Magyar Turizmus Zrt. országos programjaihoz történő csatlakozás kiadásaira				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	7.500	-7.500		
Összesen:	7.500	-7.500	0	0
304102 Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		22	22	22
Dologi kiadások	13.500	2.663	16.163	14.920
Összesen:	13.500	2.685	16.185	14.942
304103 EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál népszerűsítését szolgáló kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	12.000	1.867	13.867	6.968
Összesen:	12.000	1.867	13.867	6.968

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
304104 Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	8.000	2.580	10.580	9.433
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások		197	197	197
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				912
Összesen:	8.000	2.777	10.777	10.542
304105 Közérdekű információk nyilvánosságra hozatalának költségeire				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		1.500	1.500	1.322
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.500	-1.925	575	
Összesen:	2.500	-425	2.075	1.322
304106 Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	5.000		5.000	1.486
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				1.870
Összesen:	5.000	0	5.000	3.356
304108 Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	7.000	361	7.361	7.361
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-4.577
Összesen:	7.000	361	7.361	2.784
304110 Turisztikai információs rendszerrel összefüggő kiadások				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	825	-57	768	768
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	6.175	-6.175		
Összesen:	7.000	-6.232	768	768
304115 Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1.500	1.500	441
Dologi kiadások	13.500	7.191	20.691	20.245
Összesen:	13.500	8.691	22.191	20.686
304120 Panoráma kamera működtetése				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		14	14	14
Összesen:	0	14	14	14

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
304122 A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		252	252	252
Dologi kiadások	11.500	2.842	14.342	13.085
Összesen:	11.500	3.094	14.594	13.337
304125 Rendezvények támogatása				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		74	74	74
Dologi kiadások	8.500	8.950	17.450	16.745
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		100	100	100
Összesen:	8.500	9.124	17.624	16.919
304133 "Szeretem Győrt" - lokálpatriotizmust és identitás tudatot erősítő akciókkal összefüggő kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		381	381	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		501	501	
Dologi kiadások	8.500	-2.031	6.469	6.220
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				381
Összesen:	8.500	-1.149	7.351	6.601
304134 Az Egészség - Kultúra - Innováció városmárkát alakító és meghatározó tevékenységgel összefüggő kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	7.000	581	7.581	7.576
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások		127	127	127
Összesen:	7.000	708	7.708	7.703
304135 „Itthon vagy – Magyarország szeretlek” programsorozat (2013) elszámolása				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		350	350	349
Dologi kiadások		1.707	1.707	1.707
Összesen:	0	2.057	2.057	2.056
305405 Kultúra és Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. szakmai támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	12.000		12.000	12.000
Összesen:	12.000	0	12.000	12.000

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
Sportiskolai -, egyesületi támogatás; egyéb sporttevékenységgel-, rendezvénnel kapcsolatos kiadás				
309511 Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	3.200	588	3.788	3.695
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.900		3.900	3.356
Dologi kiadások	14.900	27.127	42.027	25.161
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások		517	517	337
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-191
Összesen:	22.000	28.232	50.232	32.358
309512 Sporttámogatás - 1% - 10/2008. Önk. rend. 5.§ alapján				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	90.000	-19.250	70.750	70.000
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	300.000	-75.550	224.450	215.963
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		63.700	63.700	63.700
Összesen:	390.000	-31.100	358.900	349.663
309515 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		146	146	145
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		232	232	99
Dologi kiadások	10.000	3.962	13.962	6.135
Összesen:	10.000	4.340	14.340	6.379
309516 Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	15.000		15.000	9.911
Összesen:	15.000	0	15.000	9.911
309517 Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		215	215	215
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		612	612	611
Dologi kiadások		6.612	6.612	2.611
Összesen:	0	7.439	7.439	3.437

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztadás				
305101 Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	39.000		39.000	39.000
Összesen:	39.000	0	39.000	39.000
305102 Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	40.322	3.197	43.519	43.518
Összesen:	40.322	3.197	43.519	43.518
305103 Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	15.600		15.600	15.600
Összesen:	15.600	0	15.600	15.600
305104 Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nővérügyeletére - (Szt. Anna Otthon)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	11.500		11.500	11.500
Összesen:	11.500	0	11.500	11.500
305105 Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közművelődési feladatellátás a Bácsai Műv. Házban				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	13.665	1.090	14.755	14.755
Összesen:	13.665	1.090	14.755	14.755
305106 Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítőház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat.				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000		3.000	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000	3.000
305107 Gyermekegészségügyi ellátás biztosítása szerződés keretében, megyével - 211/2008 Kgy. hat.				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	10.000	9.315	19.315	19.315
Összesen:	10.000	9.315	19.315	19.315

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
315019 Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerződés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat.				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	6.000		6.000	6.000
Összesen:	6.000	0	6.000	6.000

**Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás,
pénzeszközáradás**

305215 Helyi közösségi közlekedés támogatása (állami támogatás - szerkezetátalakítási tartalékból)

Működési költségvetés:

Dologi kiadások

	86.429	86.429	86.429
Összesen:	0	86.429	86.429

305216 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - előző évek kötelezettségei

Működési költségvetés:

Dologi kiadások

100.000	100.000	100.000
Összesen:	100.000	100.000

305217 Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi

Működési költségvetés:

Dologi kiadások

420.000	180.000	600.000	510.000
Összesen:	420.000	180.000	600.000

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezeteknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközáradás

305301 A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendőrség részére (benne: IRM pályázati önrész is)

Működési költségvetés:

Egyéb működési célú kiadások:

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

14.000	14.000	14.000
Összesen:	14.000	14.000

305302 A városban működő polgárőrségek támogatása

Működési költségvetés:

Egyéb működési célú kiadások:

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

4.000	258	4.258	3.500
Összesen:	4.000	258	4.258

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
305306 Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	12.000	-11.000	1.000	1.000
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		11.000	11.000	11.000
Összesen:	12.000	0	12.000	12.000
305307 Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		6.034	6.034	6.034
Összesen:	0	6.034	6.034	6.034
305308 Győri ETO Hockey Klub részére pénzeszköz átadás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	15.000	-15.000		
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		15.000	15.000	15.000
Összesen:	15.000	0	15.000	15.000
305309 Győri Speciális Mentők Egyesület támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000	-3.000		
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		3.000	3.000	3.000
Összesen:	3.000	0	3.000	3.000
305310 ROM PO DROM tevékenységének támogatására				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		4.000	4.000	3.100
Összesen:	0	4.000	4.000	3.100
305312 AUDI ETO KC pénzeszköz átadás utánpótlás nevelés támogatására				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		76.200	76.200	76.200
Összesen:	0	76.200	76.200	76.200

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
305313 Műjéggálya üzemeltetési költségeihez történő hozzájárulásra				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	23.000	5.750	28.750	28.750
Összesen:	23.000	5.750	28.750	28.750
305314 Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub részére pénzeszköz átadás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.000	5.000	
Összesen:	0	5.000	5.000	0
305322 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-műszer beszerzési támogatás -				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	20.000	-20.000		
Összesen:	20.000	-20.000	0	0
305327 Civil Információs Centrum tevékenységének támogatása - a United Way Kisalföld Alapítványon keresztül				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000		2.000	2.000
Összesen:	2.000	0	2.000	2.000
305329 Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	25.000	-4.680	20.320	20.090
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		4.680	4.680	4.680
Összesen:	25.000	0	25.000	24.770
305330 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére forgótőke biztosítása -, visszafizetési kötelezettséggel				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		15.000	15.000	15.000
Összesen:	0	15.000	15.000	15.000
308019 Gönyű-Győr közötti, 2012.évre vonatkozó adóbevétel megosztás fedezetének elkülönítése				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		17.718	17.718	8.859
Összesen:	0	17.718	17.718	8.859

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
308035 Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	300.000	238.554	538.554	529.028
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		17.500	17.500	17.500
Összesen:	300.000	256.054	556.054	546.528
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás				
305334 A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia- megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	136.204	1.280	137.484	135.544
Összesen:	136.204	1.280	137.484	135.544
305335 A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	218.720	-94.574	124.146	96.335
Összesen:	218.720	-94.574	124.146	96.335
305336 A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	6.874	3.790	10.664	3.042
Összesen:	6.874	3.790	10.664	3.042
305337 Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	3.500	-2.500	1.000	
Összesen:	3.500	-2.500	1.000	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
601012 Raab-Sol Épületenergetikai, klímavédelmi és otthonteremtési mintaprojekt koncepció önkormányzati támogatása I. ütem				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	23.512	-23.512		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		23.512	23.512	5.646
Összesen:	23.512	0	23.512	5.646
601100 A 2006/2007-es időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	242		242	242
Összesen:	242	0	242	242
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközáttadás				
305404 Kultúra és Turisztika Közhasznú Nonprofit Kft. működési támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	30.000	3.610	33.610	33.610
Összesen:	30.000	3.610	33.610	33.610
305406 Mobilis Nonprofit Kft. - működéséhez hj.				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	50.000	-3.269	46.731	46.731
Összesen:	50.000	-3.269	46.731	46.731
305411 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	65.625		65.625	65.625
Összesen:	65.625	0	65.625	65.625
305412 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggő támogatás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	9.710		9.710	9.710
Összesen:	9.710	0	9.710	9.710

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
305413 Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása - az állatkert fennállásának 50. évfordulója alkalmából				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	30.000		30.000	30.000
Összesen:	30.000	0	30.000	30.000
305417 Egyesített rendszerű csapadékvíz elvezetés				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások		59.900	59.900	59.900
Összesen:	0	59.900	59.900	59.900
305429 Győr Projekt Kft. részére nyújtandó kamatmentes tagi kölcsön				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		70.000	70.000	70.000
Összesen:	0	70.000	70.000	70.000
305430 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. részére nyújtandó kamatmentes tagi kölcsön				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.000	2.000	
Összesen:	0	2.000	2.000	0
305431 Győr Projekt Kft. működési támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		61.760	61.760	61.760
Összesen:	0	61.760	61.760	61.760
308002 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	52.223		52.223	52.223
Összesen:	52.223	0	52.223	52.223
Vagyongkezelési, vagyongazgatási feladatokkal összefüggő kiadási előirányzatok				
306010 Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	89.400		89.400	9.909
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	67.400	2.620	70.020	30.755
Összesen:	156.800	2.620	159.420	40.664

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
306011 Vagyongkezelés				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	300	103	403	402
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		276	276	268
Dologi kiadások	58.430	-5.290	53.140	44.661
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		180	180	180
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	1.270	4.825	6.095	6.090
Beruházások		4.250	4.250	3.970
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-156
Összesen:	60.000	4.344	64.344	55.415
306013 Abdai kerékpárúthoz területmegszerzés				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások		194	194	193
Összesen:	0	194	194	193
306014 Ingatlanok igénybevétele közérdekből				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	11.000		11.000	147
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	358.000	-100.000	258.000	142.902
Összesen:	369.000	-100.000	269.000	143.049
306015 Parlagfű mentesítés				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	8.000		8.000	7.645
Összesen:	8.000	0	8.000	7.645
306021 Vagyongazdálkodás - ingatlanok megszerzése az EYOF előkészítésével összefüggésben				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások		432.364	432.364	370.677
Összesen:	0	432.364	432.364	370.677
306024 Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., műszaki dokumentációk, társasházassítási költségek, stb.)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	2.000	3.410	5.410	1.532
Összesen:	2.000	3.410	5.410	1.532
306028 Vagyongkezelés - bontások				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	20.000	7.731	27.731	7.461
Összesen:	20.000	7.731	27.731	7.461

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
306035 MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft - saját tőke (jegyzett tőke, tőketartalék) emelése 202/2013.(IX.27.) Kgy. hat.				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.500	5.500	5.500
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		500	500	500
Összesen:	0	6.000	6.000	6.000
306036 Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		500	500	500
Összesen:	0	500	500	500
306037 GYŐR PROJEKT Kft. üzletrészáért megvásárlása				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		30.500	30.500	30.500
Összesen:	0	30.500	30.500	30.500
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás				
307001 Győr Város Cigány Ifjúságáért Alapítvány támogatására				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
307003 Ovi-Foci program kapcsán műfüves pálya kialakítására pénzeszköz átadás az Ovi-Foci Alapítványnak (önrész)				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	2.850		2.850	2.810
Összesen:	2.850	0	2.850	2.810
307012 Szívatételezés Győr Alapítvány 2012-ben fel nem használt támogatás fedezete				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	4.821		4.821	4.821
Összesen:	4.821	0	4.821	4.821

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
307013 Szívkatéterezés Győr Alapítvány támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		7.410	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	2.590
Összesen:	10.000	0	10.000	10.000
307014 Autista Otthon Alapítvány támogatására				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000		1.000	1.000
Összesen:	1.000	0	1.000	1.000
307015 „Endoscopia Győr 95” Alapítvány támogatása				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		20.000	20.000	20.000
Összesen:	0	20.000	20.000	20.000
307019 További alapítványok támogatására összesen				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
Térségi feladatellátással összefüggő kiadások				
307103 Győri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	5.800		5.800	5.052
Összesen:	5.800	0	5.800	5.052
307109 "Szigetköz - Felső-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	2.000		2.000	1.974
Összesen:	2.000	0	2.000	1.974
308036 Tagdíj - Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	40.000	-1.731	38.269	38.269
Összesen:	40.000	-1.731	38.269	38.269

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303213 Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	30	5	35	35
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	7	200	207	45
Dologi kiadások	3.163	-385	2.778	2.304
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	300		300	
Összesen:	3.500	-180	3.320	2.384
308037 Katasztrófavédelem				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	2.694	490	3.184	933
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	674	262	936	348
Dologi kiadások	4.261	988	5.249	4.202
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-29
Összesen:	7.629	1.740	9.369	5.454
308038 Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		139	139	39
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	7.500	17.541	25.041	5.400
Összesen:	7.500	17.680	25.180	5.439
308039 Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	17.500	92	17.592	11.295
Összesen:	17.500	92	17.592	11.295
308042 Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		64	64	64
Dologi kiadások	2.500	1.170	3.670	2.081
Összesen:	2.500	1.234	3.734	2.145
308043 Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	2.500	2.859	5.359	5.035
Összesen:	2.500	2.859	5.359	5.035

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
308047 Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		421	421	288
Összesen:	0	421	421	288
308048 Önkorm.i informatikai kiadások				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		4.897	4.897	4.264
Összesen:	0	4.897	4.897	4.264
308049 Szakértői díjakra (önk.i)				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		103	103	103
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		25	25	25
Dologi kiadások	30.000	1.615	31.615	31.615
Összesen:	30.000	1.743	31.743	31.743
308050 Városi bűnmegelőzési stratégia elkészítésére				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		1.200	1.200	1.200
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		308	308	308
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások		600	600	600
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-968
Összesen:	0	2.108	2.108	1.140
308058 A 2013-ban elkészítendő Civil Konceptió-val összefüggő kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	750	-750		
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások		750	750	750
Összesen:	750	0	750	750
308059 A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
308060 A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítő feladatokra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		987	987	43
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.100	-43	3.057	
Összesen:	3.100	944	4.044	43

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
308074 Tárgyi feltételek biztosítása (iroda kialakítás - Építéshatósági Osztály) építésügyi és eljárási bírságból				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.218	5.218	
Összesen:	0	5.218	5.218	0
308097 A 2013. évi júniusi árvízzel kapcsolatos vis maior támogatás - elszámolás				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		65.917	65.917	65.954
Összesen:	0	65.917	65.917	65.954
308098 Árvízzel kapcsolatos feladatok				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		30.976	30.976	29.607
Egyéb működési célú kiadások:				
Működési célú tartalék		20.867	20.867	
Összesen:	0	51.843	51.843	29.607
308200 Győr város közbiztonságának javítását és a bűnmegelőzést támogató közérdekű köt.váll. (441/2003. (XI. 20.) Kgy.)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		117	117	
Összesen:	0	117	117	0
318090 Prémiumévek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói kifizetések megtérítése				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		6.056	6.056	
Összesen:	0	6.056	6.056	0
318132 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		594	594	
Összesen:	0	594	594	0
318133 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		12.443	12.443	
Összesen:	0	12.443	12.443	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
Pénzügyi- adminisztrációs- technikai kiadások				
<i>001010 Értékpapír eladás, vásárlás</i>				
Összesen:	0	0	0	0
<i>308021 ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)</i>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	250.000	52.695	302.695	218.017
Összesen:	250.000	52.695	302.695	218.017
<i>308022 Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre</i>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	66.725	18.427	85.152	50.685
Összesen:	66.725	18.427	85.152	50.685
<i>308024 Fordított áfa elszámolás</i>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		190.402	190.402	186.428
Összesen:	0	190.402	190.402	186.428
<i>308031 Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre</i>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	65.000	7.279	72.279	72.279
Összesen:	65.000	7.279	72.279	72.279
<i>308032 Bírósági, hatósági úton keletkező önkormányzati kötelezettségekre, kártérítések</i>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		570	570	130
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	15.000	-11.164	3.836	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-100
Összesen:	15.000	-10.594	4.406	30
<i>308034 Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kaps.</i>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		222.358	222.358	218.519
Összesen:	0	222.358	222.358	218.519
<i>308044 Felszíni parkolás technikai elszámolása (GYŐR-SZOL Zrt.) - kiadá:</i>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	285.000	173.033	458.033	458.033
Összesen:	285.000	173.033	458.033	458.033

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
308045 GYŐR-SZOL Zrt. kezelésű bérleményekkel összefüggő bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	1.465.000	392.763	1.857.763	1.857.763
Összesen:	1.465.000	392.763	1.857.763	1.857.763
308046 Pénzmaradvány, állami támogatás (előző évi) visszafizetése				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások				136.426
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)				2.185.156
Összesen:	0	0	0	2.321.582
308052 Könyvvizsgáló díjazására				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	6.500		6.500	6.000
Összesen:	6.500	0	6.500	6.000
308055 Pályázati önerő keret (elbírálás alatt lévő illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		14.740	14.740	
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	410.000	-319.614	90.386	
Összesen:	410.000	-304.874	105.126	0
308061 Megyei Múzeum átvétele --- régészeti feltárással kapcsolatos megelőlekezési terhek fedezetére				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	25.000	-25.000		
Összesen:	25.000	-25.000	0	0
308062 Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátására				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	2.000	2.137	4.137	4.137
Összesen:	2.000	2.137	4.137	4.137
308063 Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		305	305	305
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		83	83	83
Dologi kiadások		7.312	7.312	2.556
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-5.870
Összesen:	0	7.700	7.700	-2.926

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
308064 2012-es oktatási intézményi pénzmaradványból központilag kezelt hányad				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		9.883	9.883	
Összesen:	0	9.883	9.883	0
308065 Állami támogatás korrekció 2013. - Szociális intézmények üzemeltetési támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		11.688	11.688	
Összesen:	0	11.688	11.688	0
308071 Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	30.000		30.000	28.485
Összesen:	30.000	0	30.000	28.485
308072 Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	9.000	2.497	11.497	5.443
Összesen:	9.000	2.497	11.497	5.443
308076 Leszámlázott bevételek elengedése				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		660	660	660
Összesen:	0	660	660	660
308094 ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	30.000	-6.148	23.852	14.009
Összesen:	30.000	-6.148	23.852	14.009
308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		2.870	2.870	
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	30.000	10.949	40.949	
Összesen:	30.000	13.819	43.819	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
308130 Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		23.732	23.732	23.732
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		16.904	16.904	16.904
Összesen:	0	40.636	40.636	40.636
308131 Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		20.000	20.000	
Működési célú tartalék		2.568	2.568	
Összesen:	0	22.568	22.568	0
309062 Oktatási intézményi struktúra átalakításával kapcsolatos költségekr.				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		1.115	1.115	1.115
Összesen:	0	1.115	1.115	1.115
318005 Könyvelési központok (3 db) működtetésével összefüggő kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		660	660	660
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.225	1.225	
Összesen:	0	1.885	1.885	660
Egyéb, település fenntartással összefüggő kiadások				
308084 EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		1	1	1
Dologi kiadások	4.300	1.094	5.394	1.373
Összesen:	4.300	1.095	5.395	1.374
308104 "Szép környezet - Jó közérzet - 2013" pályázat díjaira				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	1.200	-35	1.165	1.165
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	292	64	356	356
Dologi kiadások	508	61	569	569
Összesen:	2.000	90	2.090	2.090
313007 "Virágos vasútállomásokat!" c. pályázat				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		150	150	150
Összesen:	0	150	150	150

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai				
303207 Műhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.500		1.500	1.500
Összesen:	1.500	0	1.500	1.500
309102 "Győri Antológia 2013" megjelentetési költségeihez hozzájárulás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	500	-500		
Összesen:	500	-500	0	0
309103 Amatőr művészeti csoportok tevékenységének támogatására				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000	-340	2.660	2.660
Összesen:	3.000	-340	2.660	2.660
309104 "Győri Tanulmányok" megjelentetési költségeihez hozzájárulás (Városi Levéltár)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
309105 A Magyar Kultúra Napja				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12	3	15	15
Dologi kiadások	548		548	549
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	40		40	40
Összesen:	600	3	603	604
309106 Advent Győrben (kulturális programok a Széchenyi téren)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.000	-2.435	1.565	
Összesen:	4.000	-2.435	1.565	0
309107 Barokk programok a Széchenyi téren				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
309109 Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Fesztivál				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	8.000	-8.000		
Összesen:	8.000	-8.000	0	0
309110 Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	20	100	120	30
Dologi kiadások	4.980	8.757	13.737	6.420
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				2.975
Összesen:	5.000	8.857	13.857	9.425
309112 Fröccsnapok				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309114 Győri Legendák Fesztiválja (vaskakas, lőcsei fehér asszony)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309115 "Kismegyeri Történelmi Lovas- és Hadijáték" megrendezésére				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.500	-3.500		
Összesen:	3.500	-3.500	0	0
309116 Kulturális kiadványok támogatása				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	2.000	-704	1.296	624
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000	-3.000		
Összesen:	5.000	-3.704	1.296	624
309118 Kulturális rendezvények, programok támogatása				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		70	70	66
Dologi kiadások		4.346	4.346	4.275
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	1.016
Összesen:	25.000	-14.971	10.029	5.357

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
309119 Győri (SZE) Egyetemi Napok				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000	-1.000		
Összesen:	1.000	-1.000	0	0
309120 Magyar Hagyományok Fesztiválja (népzene, néptánc, pálinka)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.500	-2.945	555	
Összesen:	3.500	-2.945	555	0
309121 Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő támogatása (állami)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	111.105	-111.105		
Összesen:	111.105	-111.105	0	0
309122 Polgári Szalon a Zichy-palotában				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309123 Szabadhegyi találkozások				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.500	-1.500		
Összesen:	1.500	-1.500	0	0
309124 Űtős Fesztivál				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309125 Történelmi, kulturális évfordulók, események				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	3.048	-684	2.364	1.105
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.952	-2.366	2.586	
Összesen:	8.000	-3.050	4.950	1.105

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
309130 Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	190		190	187
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100		100	92
Dologi kiadások	1.030	-223	807	396
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.680	-5.680		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-188
Összesen:	7.000	-5.903	1.097	487
309133 Négy Évszak Fesztivál - Nyárnyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	100	-50	50	17
Dologi kiadások	20.060	7.890	27.950	27.949
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.840	-4.840		
Összesen:	25.000	3.000	28.000	27.966
309134 Négy Évszak Fesztivál - Nyárzáró rendezvény költségeihez hozzájárulás				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	170	-168	2	2
Dologi kiadások	24.830	3.103	27.933	27.933
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	-5.000		
Összesen:	30.000	-2.065	27.935	27.935
309139 V. Győrköc olimpia				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-2.000		
Összesen:	2.000	-2.000	0	0
309140 Gyermek Ház – az Új Széchenyi Terv KEOP-6.1.0/B/09-11 kódszámú pályázaton való részvételhez				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.000	1.000	
Összesen:	0	1.000	1.000	0
309141 Győri Filharmonikus Zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		10.000	10.000	
Összesen:	0	10.000	10.000	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások				
308081 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	6.000	-2.736	3.264	
Összesen:	6.000	-2.736	3.264	0
309015 Nyári napközi lebonyolítására				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000	-1.601	1.399	
Összesen:	3.000	-1.601	1.399	0
309032 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénztadás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	1.755	6.755	5.800
Összesen:	5.000	1.755	6.755	5.800
309034 Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000	-1.335	665	
Összesen:	2.000	-1.335	665	0
309038 AUDI iskola működési költségeihez hozzájárulás - 185/2011. Kgy.sz. hat.				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	13.000		13.000	13.000
Összesen:	13.000	0	13.000	13.000
309039 Pedagógusnap rendezvény szervezési költségeire				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		81	81	81
Dologi kiadások	400	-67	333	333
Összesen:	400	14	414	414
309040 Főigazgatóságok számítógépes programjainak fejlesztésére				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2.500	2.500	
Összesen:	0	2.500	2.500	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
309041 Nemzetközi Operaénekes Mesterkurzus megrendezésének támogatása (Richter SZKI.)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		3.175	3.175	3.175
Összesen:	0	3.175	3.175	3.175
309042 Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérő igénybevételével összefüggő visszafizetési kötelezettségekre				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		8.000	8.000	
Összesen:	0	8.000	8.000	0
309043 Nemzetközi Magyar Matematika Verseny XXII. forduló - megrendezés támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000	-661	2.339	2.339
Összesen:	3.000	-661	2.339	2.339
309044 Iskolák szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatására				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		7.186	7.186	7.186
Összesen:	0	7.186	7.186	7.186
309045 A hiányszakmák képzésében résztvevő diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének működtetése - 39/2008. R.				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	80.000	-23.789	56.211	56.211
Összesen:	80.000	-23.789	56.211	56.211
309047 Szakképzési hozzájárulás célra átvett pénzeszközök				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		685	685	685
Dologi kiadások		426	426	407
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		28.260	28.260	
Összesen:	0	29.371	29.371	1.092
309049 Gazdasági Működtető Központok létszámgazdálkodása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		9.667	9.667	
Összesen:	0	9.667	9.667	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
309050 Intézmények és intézményvezetők teljesítményértékelésére				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.000		2.000	
Összesen:	2.000	0	2.000	0
309051 2011. évi CXK. tv. 2.sz. melléklete alapján óvodai létszámfejlesztéssel kapcsolatos kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	50.000	-29.815	20.185	
Összesen:	50.000	-29.815	20.185	0
309052 Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggő első beszerzési költségekre				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309057 Pedagógusnap alkalmából a közoktatási intézmények dolgozói munkájának elismerésére				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	5.000	-5.000		
Összesen:	5.000	-5.000	0	0
309065 Ingyenes füzetsomag költségeire				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		2.500	2.500	2.500
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	2.500	-2.500		
Összesen:	2.500	0	2.500	2.500
309066 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - TÁMOP 6.1.2./A-09/1-2010-0513 pályázat				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-21
Összesen:	0	0	0	-21
318003 Diáksportkörök támogatására				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	9.000	-9.000		
Összesen:	9.000	-9.000	0	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
318010 Feladatell. kötött előir.: pedagógiai szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		57	57	
Összesen:	0	57	57	0
318013 Oktatási ágazatban előre nem látható kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		767	767	57
Összesen:	0	767	767	57
318016 Iskolai úszásoktatással összefüggő uszodabérleti díjra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	8.000	4.609	12.609	10.699
Összesen:	8.000	4.609	12.609	10.699
318022 Feladatell. kötött előir.: osztályfőnöki pótlék kiegészítés				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.178	1.178	
Összesen:	0	1.178	1.178	0
318079 Óvodai csoportfejlesztésre, jogszabályi előírás miatti létszámfejlesztésre				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	7.500	-7.500		
Összesen:	7.500	-7.500	0	0
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások				
303210 WHO projekt kiadásaira				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	1.000	-338	662	390
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	270		270	164
Dologi kiadások	1.730	3.367	5.097	4.889
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000	-760	240	240
Összesen:	4.000	2.269	6.269	5.683
303219 WHO - „Játszani is engedd” c. KAB-KEF-11-B-3611 sz. pályázat				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		223	223	
Összesen:	0	223	223	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
303222 WHO – „Szükségletfelmérés” című KAB-KEF-12-8171 sz. pályázat				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		69	69	69
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		17	17	17
Dologi kiadások		486	486	486
Összesen:	0	572	572	572
303223 WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		280	280	
Összesen:	0	280	280	0
305321 Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	27.500	7.370	34.870	17.754
Összesen:	27.500	7.370	34.870	17.754
309502 Termálfürdő bérletekre				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	30.000		30.000	30.000
Összesen:	30.000	0	30.000	30.000
314004 Otthonteremtő támogatás				
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-1.852
Összesen:	0	0	0	-1.852
315001 Szociális konferencia költségeire				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	200		200	
Összesen:	200	0	200	0
315007 Időügyi Tanács működésével összefüggő kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		369	369	350
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		90	90	90
Dologi kiadások	1.295	-878	417	416
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	205	-205		
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-100
Összesen:	1.500	-624	876	756

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
315009 Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	25.000	-22.268	2.732	771
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-9
Összesen:	25.000	-22.268	2.732	762
315010 Semmelweis napi ünnepség költségeire				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		62	62	62
Dologi kiadások	300	-54	246	246
Összesen:	300	8	308	308
315016 TÁMOP pályázat, 198/2012. - önkorm. + EESZI - önrész				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		2.430	2.430	2.286
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		656	656	626
Dologi kiadások		2.179	2.179	2.072
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	10.000	-5.265	4.735	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				106
Összesen:	10.000	0	10.000	5.090
315018 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		2.730	2.730	2.730
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				2.728
Összesen:	0	2.730	2.730	5.458
315021 Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	1.000	-280	720	100
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	270	-100	170	143
Dologi kiadások	3.730	-1.606	2.124	2.105
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.000	1.000	1.000
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-31
Összesen:	5.000	-986	4.014	3.317
315036 Semmelweis napi jutalmazási keretre				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	3.000		3.000	
Összesen:	3.000	0	3.000	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
318011 Feladatell. kötött előir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		2	2	
Összesen:	0	2	2	0
318015 Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	7.000	-6.452	548	
Összesen:	7.000	-6.452	548	0
318069 Hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhely működtetésére - 11.01-től 12.31-ig				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.600	-4.600		
Összesen:	4.600	-4.600	0	0
320002 Ápolási díj (visszaig. államtól)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		6.270	6.270	
Összesen:	0	6.270	6.270	0
320003 Rendszeres szociális segély (visszaig. államtól)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		34.323	34.323	
Összesen:	0	34.323	34.323	0
320006 Időskorúak járadéka (visszaig. államtól)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		500	500	
Összesen:	0	500	500	0
320007 Adósságkezelési szolgáltatással összefüggésben igénybe vehető támogatás (visszaig. államtól)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		8.072	8.072	
Összesen:	0	8.072	8.072	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
320010 Lakásfenntartási támogatás (visszaig. államtól)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		23.450	23.450	
Összesen:	0	23.450	23.450	0
320014 Személyes szabadság korlátozása miatt kárpótlás címén történt kifizetések (visszaig. államtól)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		235	235	
Összesen:	0	235	235	0
320017 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (visszaig. államtól)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		253	253	253
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		47.363	47.363	
Összesen:	0	47.616	47.616	253
320018 Óvodáztatási támogatás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		200	200	
Összesen:	0	200	200	0
601006 "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	5.000	583	5.583	5.000
Összesen:	5.000	583	5.583	5.000
Önkormányzati testületek működtetésével kapcsolatos kiadások				
309402 Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	9.650	1.200	10.850	4.540
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	3.800		3.800	1.654
Dologi kiadások	24.050	2.081	26.131	13.504
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		300	300	300
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-345
Összesen:	37.500	3.581	41.081	19.653

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
309411 - 309426 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	390	1.083	1.473	1.473
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	2.359	5.174	7.533	6.795
Dologi kiadások	34.751	995	35.746	23.739
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				-102
Összesen:	37.500	7.252	44.752	31.905

Településrészi önkormányzatok kiadásai

302010 Győr-Bácsai részönkormányzat kiadásai

Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		12	12	11
Dologi kiadások	1.065	819	1.884	1.777
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	300	100	400	100
Működési célú tartalék	762	-592	170	
Összesen:	2.127	339	2.466	1.888

302020 Győr-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai

Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		93	93	38
Dologi kiadások	180	500	680	627
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	900	-784	116	
Működési célú tartalék	116	-116		
Összesen:	1.196	-307	889	665

302030 Győr-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai

Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		150	150	67
Dologi kiadások	842	-202	640	579
Egyéb működési célú kiadások:				
Működési célú tartalék	317		317	
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások		289	289	289
Összesen:	1.159	237	1.396	935

302040 Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai

Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		16	16	16
Dologi kiadások	782	-166	616	61
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		150	150	115
Működési célú tartalék	508	-490	18	
Összesen:	1.290	-490	800	192

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
302050 Győr-Ménfőcsanak-i részönkormányzat kiadásai				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		90	90	21
Dologi kiadások	760	908	1.668	843
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	800	-120	680	240
Működési célú tartalék	1.425	-1.425		
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		120	120	120
Összesen:	2.985	-427	2.558	1.224
302060 Győr-Újváros-i részönkormányzat kiadásai				
Működési költségvetés:				
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		48	48	48
Dologi kiadások	50	1.535	1.585	1.492
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	200	25	225	225
Működési célú tartalék	2.043	-1.979	64	
Összesen:	2.293	-371	1.922	1.765
302070 Győr-Szentiváni-i részönkormányzat kiadásai				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások		25	25	25
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		73	73	71
Dologi kiadások	1.520	1.863	3.383	1.937
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000	-100	900	230
Működési célú tartalék	446	-446		
Kiegészítő, függő, átfutó kiadások				5
Összesen:	2.966	1.415	4.381	2.268
Bizottsági keretek				
303104 Városházi keret				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	15.000	6.900	21.900	21.900
Összesen:	15.000	6.900	21.900	21.900

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
Tisztviselői keretek				
303420 Polgármesteri keret				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	250	238	488	467
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	68	245	313	304
Dologi kiadások	600	789	1.389	1.090
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	9.200	11.675	20.875	11.752
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	2.250
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				20
Összesen:	19.150	8.853	28.003	15.883
<u>Összesen:</u>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	20.804	10.658	31.462	20.185
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	12.285	12.785	25.070	18.434
Dologi kiadások	3.476.080	1.593.219	5.069.299	4.681.719
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.609.860	2.285.263	3.895.123	3.761.848
Működési célú tartalék	14.649	11.843	26.492	
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	64.262	53.624	117.886	10.648
Beruházások	1.064.976	75.172	1.140.148	680.693
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	460.711	100.218	560.929	484.226
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-5.121
Összesen:	6.723.627	4.142.782	10.866.409	9.652.632
<u>Tartalék(ok)</u>				
Általános tartalék				
330001 A költségvetés általános tartaléka				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Működési célú tartalék	400.000	70.000	470.000	
Összesen:	400.000	70.000	470.000	0
Céltartalék(ok)				
Céltartalék				
308005 Közp. költségv. kapcs. évközi korrekci. kiad.-ra				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Működési célú tartalék	50.000		50.000	
Összesen:	50.000	0	50.000	0

(adatok eFt-ban)

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

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
309011 Központosított beszerzési tartalék				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Felhalmozási célú tartalék	25.000	15.000	40.000	
Összesen:	25.000	15.000	40.000	0
309013 Az oktatási terület átszervezésével összefüggő előre nem látható kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		67.278	67.278	67.278
Működési célú tartalék	211.200	-181.952	29.248	
Összesen:	211.200	-114.674	96.526	67.278
309014 Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		1.953	1.953	1.953
Működési célú tartalék	40.000	-1.953	38.047	
Összesen:	40.000	0	40.000	1.953
318131 Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		5.000	5.000	
Összesen:	0	5.000	5.000	0
350001 Költségvetés tervezési tartalék				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Működési célú tartalék	45.000	13.593	58.593	
Összesen:	45.000	13.593	58.593	0
<u>Összesen:</u>				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		74.231	74.231	69.231
Működési célú tartalék	1.046.200	-86.191	960.009	
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Felhalmozási célú tartalék	125.000	1.726.063	1.851.063	
Összesen:	1.171.200	1.714.103	2.885.303	69.231

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
Városüzemeltetési kiadások				
306034 Közterületen elhelyezett zúgszemét elszállítása, gyommentesítés				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	10.000	518	10.518	10.485
Összesen:	10.000	518	10.518	10.485
313005 Városüzemeltetési szolgáltatásokra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	828.330	342.179	1.170.509	1.110.076
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	13.970	8.641	22.611	17.099
Beruházások	12.700	59.467	72.167	76.098
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				37.627
Összesen:	855.000	410.287	1.265.287	1.240.900
313008 Temető fenntartásra				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	50.400		50.400	50.400
Összesen:	50.400	0	50.400	50.400
313014 GYŐR-SZOL Zrt. törzstőke emelése 130/2013.(V.31.) Kgy. hat.				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh...i tart. nélkül)		140.000	140.000	140.000
Összesen:	0	140.000	140.000	140.000
313017 A 2013. márciusi rendkívüli téli időjárás - védekezési munkálatok többletkiadásainak támogatása (vis maior támogatás), elszámolás				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		696	696	696
Összesen:	0	696	696	696
313019 Városterkép és információs tábla rendszer aktualizálása, plakátok gyártása, kihelyezése autóbuszvárókba, utcanév táblák cseréje				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	10.000	-9.065	935	935
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások		450	450	450
Összesen:	10.000	-8.615	1.385	1.385
313020 Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére				
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások		5.257	5.257	5.000
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-5.000
Összesen:	0	5.257	5.257	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
313025 Temetők bővítésére, épületek, építmények felújítására - törzstőke átadás GYŐRSZOL Zrt.-nek				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	10.000	-10.000		
Összesen:	10.000	-10.000	0	0
<u>Összesen:</u>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	898.730	334.328	1.233.058	1.172.592
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	13.970	13.898	27.868	22.099
Beruházások	12.700	59.917	72.617	76.548
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	10.000	130.000	140.000	140.000
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				32.627
Összesen:	935.400	538.143	1.473.543	1.443.866
<u>Lakásgazdálkodási kiadások</u>				
601001 Számla kezelési költségek és szakértői díjak				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	2.000		2.000	521
Összesen:	2.000	0	2.000	521
601002 Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	150.000		150.000	131.900
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-155
Összesen:	150.000	0	150.000	131.745
601003 Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (GYŐR-SZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	12.000		12.000	10.208
Összesen:	12.000	0	12.000	10.208
601004 Lakásmobilitás kiadásai				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		1.270	1.270	357
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	60.000	-60.000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		58.730	58.730	51.975
Összesen:	60.000	0	60.000	52.332

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
601005 Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.000		4.000	4.000
Összesen:	4.000	0	4.000	4.000
601007 Lakásgazdálkodás – előző év(ek)ben képzett pénz(tartalék)maradvánnyal fedezett kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		555.402	555.402	
Összesen:	0	555.402	555.402	0
601008 Lakásgazdálkodás – 2012. évi pénzmaradvánnyal fedezett kiadásokra				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		129.969	129.969	
Összesen:	0	129.969	129.969	0
601009 Lakáskonceptióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülő lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérletépítés, területelőkészítés)				
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	
Összesen:	72.000	69.730	141.730	0
601090 Rendelkezési jogról való lemondás kiadásai				
Felhalmozási költségvetés:				
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)		3.370	3.370	3.370
Összesen:	0	3.370	3.370	3.370
<u>Összesen:</u>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	14.000	1.270	15.270	11.086
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	4.000	755.101	759.101	4.000
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	187.245
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-155
Összesen:	300.000	758.471	1.058.471	202.176

(adatok eFt-ban)

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

(adatok eFt-ban)

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

(adatok eFt-ban)

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

(adatok eFt-ban)

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

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
Városi Levéltár				
<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		
Összesen:	4.000	-4.000	0	0
Vaskakas Bábszínház				
<i>500033 Műhely fejlesztés - előadás díszlet, installáció készítés eszköz háttérének megteremtése</i>				
Felhalmozási költségvetés:				
Beruházások	910	-910		
Összesen:	910	-910	0	0
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér				
<i>500034 Gyárvárosi Fiókkönyvtár tűzvédelmi kapcsoló beépítése és villanyórák cseréje</i>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások	300	-300		
Összesen:	300	-300	0	0
<i>500035 Tetőfelújítás (volt megyei könyvtár épülete)</i>				
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	3.500	-3.500		
Összesen:	3.500	-3.500	0	0
Tartalék				
<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	
Összesen:	0	43.679	43.679	0
<i>500070 Közérdekű célú felajánlás önk. intézmények felújítására, korszerűsítésére tárgyi eszközök beszerzésére</i>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		18.046	18.046	
Összesen:	0	18.046	18.046	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Összesen:</u>				
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	
Összesen:	186.000	-122.243	63.757	0
<u>Szociálpolitikai kiadások</u>				
700001 Adósságkezelési szolgáltatás				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16.000		16.000	7.713
Összesen:	16.000	0	16.000	7.713
700002 Aktív korúak ellátása				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	70.000	141.500	211.500	259.626
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-11.157
Összesen:	70.000	141.500	211.500	248.469
700003 Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	75.000		75.000	
Összesen:	75.000	0	75.000	0
700004 Átmeneti segély Szt. 45.§				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	121.000		121.000	76.371
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-5.325
Összesen:	121.000	0	121.000	71.046
700005 Egyéb helyi önk.i támogat. - 0-3 éves gyermekeket nevelők bérlet támogatása				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.000		1.000	
Összesen:	1.000	0	1.000	0
700006 Egyéb helyi önk.i támogat. - Diákétkeztetés				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.000		2.000	216
Összesen:	2.000	0	2.000	216
700007 Egyéb helyi önk.i támogat. - Helyi lakásfenntartási támogatás				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	74.000		74.000	
Összesen:	74.000	0	74.000	0

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
700008 Egyéb helyi önk.i támogat. - Kamatmentes kölcsön				
Működési költségvetés:				
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk.i tart. nélkül)	1.000	1.000	2.000	300
Összesen:	1.000	1.000	2.000	300
700009 Egyéb helyi önk.i támogat. - Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.000		4.000	
Összesen:	4.000	0	4.000	0
700010 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.000		25.000	
Összesen:	25.000	0	25.000	0
700011 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§)				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	
Összesen:	200	0	200	0
700012 Közgyógyellátás Szt. 49.§				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20.000		20.000	6.137
Összesen:	20.000	0	20.000	6.137
700013 Köztemetés Szt. 48.§				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.000		2.000	2.108
Összesen:	2.000	0	2.000	2.108
700014 Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.000	4.000	15.000	21.147
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				331
Összesen:	11.000	4.000	15.000	21.478
700015 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	50.000	-854	49.146	35.511
Összesen:	50.000	-854	49.146	35.511

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
700016 Temetési segély Szt. 46.§				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27.000		27.000	15.333
Összesen:	27.000	0	27.000	15.333
700017 Időskorúak járadéka				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				571
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-571
Összesen:	0	0	0	0
700018 Helyi lakásfenntartási támogat. (term.nyújtott)				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				66.593
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				193
Összesen:	0	0	0	66.786
700019 Ápolási díj alanyi jogon (norm.)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások				60
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1.000	1.000	17.278
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-10.394
Összesen:	0	1.000	1.000	6.944
700020 Kárpótlás				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				215
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-20
Összesen:	0	0	0	195
700022 Óvodáztatási támogat.				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		520	520	720
Összesen:	0	520	520	720
700023 Ápolási díj (helyi)				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				70.888
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				5.649
Összesen:	0	0	0	76.537
700024 Normatív lakásfenntartási támogat. (term. nyújtott)				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		67.000	67.000	85.664
Összesen:	0	67.000	67.000	85.664

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
700025 Rendszeres szociális segély szt. 37.par.(1) d. alapján				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		27.000	27.000	38.215
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				1.139
Összesen:	0	27.000	27.000	39.354
700026 Rendszeres szociális segély szt. 37.par.(1) a. alapján				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai		20.000	20.000	27.311
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				238
Összesen:	0	20.000	20.000	27.549
700027 Term. nyújtott átmeneti segély				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				4.029
Összesen:	0	0	0	4.029
700028 Term. nyújtott temetési segély				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				2.725
Összesen:	0	0	0	2.725
700029 Diákétkeztetés				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				820
Összesen:	0	0	0	820
700030 Pannon-Víz térítés				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				2.785
Összesen:	0	0	0	2.785
700031 Term. nyújtott lakásfenntartási támog. adósságkez.				
Működési költségvetés:				
Ellátottak pénzbeli juttatásai				1.152
Összesen:	0	0	0	1.152
700032 Ápolási díj (helyi)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások				220
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		29.438	29.438	
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-10.631
Összesen:	0	29.438	29.438	-10.411

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
700033 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		2.234	2.234	1.893
Ellátottak pénzbeli juttatásai		31.645	31.645	31.848
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)		307	307	122
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-273
Összesen:	0	34.186	34.186	33.590
<u>Összesen:</u>				
Működési költségvetés:				
Dologi kiadások		2.234	2.234	2.173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	498.200	291.811	790.011	774.976
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.000	30.745	31.745	422
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-30.821
Összesen:	499.200	324.790	823.990	746.750

(adatok eFt-ban)

	Eredeti előirány- zat	I-XII. havi előirány- zat	Módosí- tott elő- irányzat 2013. dec. 31-én	Teljesítés
<u>Kiadások összesen:</u>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	37.174	12.738	49.912	26.597
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.284	13.320	29.604	20.103
Dologi kiadások	5.663.451	1.848.222	7.511.673	6.921.895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	498.200	291.811	790.011	774.976
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.614.860	3.145.340	4.760.200	3.835.501
Működési célú tartalék	1.060.849	-74.348	986.501	
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	334.740	33.209	367.949	181.587
Beruházások	5.464.036	-2.002.533	3.461.503	2.821.707
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	969.817	274.438	1.244.255	1.142.471
Felhalmozási célú tartalék	125.000	1.726.063	1.851.063	
Finanszírozási kiadás:				
Egyéb finanszírozási kiadás	800.000	-18.511	781.489	781.489
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-13.326
Összesen:	16.584.411	5.249.749	21.834.160	16.493.000
<u>Intézményfinanszírozás</u>				
Finanszírozási kiadás:				
Irányítószervi támogatás folyósítása:				
Működési célú intézményfinansz. folyósítása	14.343.373	-40.145	14.303.228	12.505.531
Felhalmozási célú intézményfinansz. folyósítása	1.016.797	1.446.451	2.463.248	1.550.675
Összesen:	15.360.170	1.406.306	16.766.476	14.056.206
<u>Kiadások mindösszesen:</u>				
Működési költségvetés:				
Személyi juttatások	37.174	12.738	49.912	26.597
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	16.284	13.320	29.604	20.103
Dologi kiadások	5.663.451	1.848.222	7.511.673	6.921.895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	498.200	291.811	790.011	774.976
Egyéb működési célú kiadások:				
Egyéb működési c. kiad. össz. (műk..i tart. nélkül)	1.614.860	3.145.340	4.760.200	3.835.501
Működési célú tartalék	1.060.849	-74.348	986.501	
Felhalmozási költségvetés:				
Felújítások	334.740	33.209	367.949	181.587
Beruházások	5.464.036	-2.002.533	3.461.503	2.821.707
Egyéb felhalmozási célú kiadások:				
Egyéb felhalmozási c. kiad. össz. (felh..i tart. nélkül)	969.817	274.438	1.244.255	1.142.471
Felhalmozási célú tartalék	125.000	1.726.063	1.851.063	
Finanszírozási kiadás:				
Irányítószervi támogatás folyósítása:				
Működési célú intézményfinansz. folyósítása	14.343.373	-40.145	14.303.228	12.505.531
Felhalmozási célú intézményfinansz. folyósítása	1.016.797	1.446.451	2.463.248	1.550.675
Egyéb finanszírozási kiadás	800.000	-18.511	781.489	781.489
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-13.326
ÖNKORMÁNYZAT kiadásai mindösszesen:	31.944.581	6.656.055	38.600.636	30.549.206

		adatok eFt-ban	
29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS			
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	29.342	134.276
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	29.342	134.276
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	58	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	47.452	69.923
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	47.510	69.923
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	4.298	835
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	5.915	19.020
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	10.213	19.855
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	37.297	50.068
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	10.550	9.092
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	10.550	9.092
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	56.089	175.252
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-49.115
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	2.086.972	2.759.385
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	2.086.972	2.710.270
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	-12.524	-42.681
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	2.130.537	2.842.841
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	2.130.537	2.842.841

adatok eFt-ban

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS				
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	
1	2	3	4	
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	10.892.085	10.831.411	
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0	
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	10.892.085	10.831.411	
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	51.573	0	
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	50.358	88.605	
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	101.931	88.605	
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	68.727	0	
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	8.946	14.891	
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	77.673	14.891	
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	24.258	73.714	
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	2.915.071	2.822.205	
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	2.915.071	2.822.205	
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	8.001.272	8.082.920	
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	49.115	
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-136.484	-84.581	
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-2.185.155	-2.759.385	
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-2.321.639	-2.794.851	
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	12.524	42.681	
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	5.692.157	5.330.750	
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	5.692.157	5.330.750	

adatok eFt-ban

29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS				
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	
1	2	3	4	
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0	
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	10.921.427	10.965.687	
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0	
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	10.921.427	10.965.687	
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0	
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0	
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0	
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	51.631	0	
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	97.810	158.528	
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0	
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	149.441	158.528	
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	73.025	835	
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	14.861	33.911	
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0	
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	87.886	34.746	
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	61.555	123.782	
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	2.925.621	2.831.297	
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0	
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	2.925.621	2.831.297	
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0	
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	8.057.361	8.258.172	
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0	
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	-136.484	-84.581	
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	-98.183	0	
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0	
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	-234.667	-84.581	
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0	
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	7.822.694	8.173.591	
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0	
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0	
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	7.822.694	8.173.591	

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban						
		összesen 29/33	személyi juttatás	munkaa- dókat terh. jár. és szoc. hj. adó	dologi kiadások	pe. árad.	ell. pénz- beli.j.	beruházá- sok
1	Családsegítő Szolgálat	3.187	1.246	272	1.669			
2	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	8.188			4.748			1.329
3	Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza	151			151			
4	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	145.646	13.946	3.232	13.644			3.000
5	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	24.301	11.392	1.488	8.488			
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	181.473	26.584	4.992	28.700			4.329
6	Bartók Óvoda	12.003			954			
7	Bisinger Óvoda	7.050	46		129			
8	Erzsébet Ligeti Óvoda	17.736	50		7			
9	Gyárvárosi Óvoda	8.166			137			
10	Győri Mosolyvár Óvoda	8.384	39		203			
11	Kovács Margit Óvoda	8.845			15			
12	Márvány Óvoda	12.381	270		7			
13	Ménfőcsanak Óvoda	10.584	47		655			
14	Nagybácsai Óvoda	10.217	134		56			
15	Sün Balázs Óvoda	14.003	40		865			
16	Szentiváni Óvoda	3.504			48			
17	Tárogató Óvoda	20.397			61			
18	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	5.775						
19	Óvodák Gazdasági Működtető Központja	30.540	10.890	2.875	7.120			
	Óvodák Gazdasági Működtető Központjához tartozó intézmények:	169.585	11.516	2.875	10.257			3.499
20	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	18.360	6.844	187	5.254			
21	Útkezelő Szervezet	941.327	8.267	2.222	176.683			
22	I. sz. Gazdasági Működtető Központ	20.348	2.709	324	17.315			
	I. sz. Gazdasági Működtető Központ	980.035	17.820	2.733	199.252			155.204
23	II. sz. Gazdasági Működtető Központ	73.298	2.869	387	70.042			
24	III. sz. Gazdasági Működtető Központ	58.163	3.767	387	54.009			
25	Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér	31.030	3.284	581	20.488			
26	Gyermekek Háza	12.348	3.130	1.250	7.968			
27	Győri Balett	13.157	11.329	334	1.494			
28	Győri Filharmonikus Zenekar	35.567	14.850	3.612	9.155			
29	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	4.208	195	53	3.960			
30	Győri Nemzeti Színház	104.644	7.646	1.618	66.037			
31	Győr Megyei Jogú Város Levéltára	1.618	347		707			
32	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	24			24			
33	Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	427	367	60				
34	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	14.428	3.546	944	9.938			
35	Újvárosi Művelődési Ház	1.929	24	7	1.898			
36	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum							
37	Vaskakas Bábszínház	8.997	6.086	1.637	1.274			
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	228.377	50.804	10.096	122.943			19.624
38	Polgármesteri Hivatal	724.356			723.833			523
	Összesen:	2.415.287	113.360	21.470	1.209.036			182.656

sor- szám	Intézmény megnevezése	Jóváhagyásra javasolt pénzmaradványból Szabad pénzmaradvány Kiadási főcsoport bontásban							
		összesen 29/36	személyi juttatás	munkaa- dókat terh. jár. és szoc. hj. adó	dologi kiadások	pe. átad.	ell. pénz- beli.j.	felújítá- sok	beruházá- sok
1	Családsegítő Szolgálat	6.656	3.586		3.070				
2	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat								
3	Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza	5			5				
4	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	29.111			7.194			21.917	
5	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat								
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	35.772	3.586		10.269			21.917	
6	Bartók Óvoda	570			570				
7	Bisinger Óvoda	6.211			6.211				
8	Erzsébet Ligeti Óvoda	13.607			13.607				
9	Gyárvárosi Óvoda	2.776			2.776				
11	Győri Mosolyvár Óvoda	4.243			4.243				
10	Kovács Margit Óvoda	10.935			10.935				
12	Márvány Óvoda	5.788			5.788				
13	Ménfőcsanak Óvoda	17.115			17.115				
14	Nagybácsai Óvoda	8.538			8.538				
15	Sün Balázs Óvoda	6.875			6.875				
16	Szentiváni Óvoda	4.726			4.726				
17	Tárogató Óvoda	10.331			10.331				
18	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	5.334			5.334				
19	Óvodák Gazdasági Működtető Központja	6.171			6.171				
	Óvodák Gazdasági Működtető Központjához tartozó intézmények:	103.220			103.220				
20	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	5.052	4.176		876				
21	Útkezelő Szervezet	11.622	7.118	166	4.338				
22	I. sz. Gazdasági Működtető Központ	7.953			2.953				5.000
	I. sz. Gazdasági Működtető Központ	24.627	11.294	166	8.167				5.000
23	II. sz. Gazdasági Működtető Központ	41.109	442	10	40.657				
24	III. sz. Gazdasági Működtető Központ	27.271			27.271				
25	Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	3.354			3.354				
26	Gyermekek Háza	1.521	940		581				
27	Győri Balett	2.943	233	1.717	993				
28	Győri Filharmonikus Zenekar	10.892			10.842				50
29	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	21.802	442	120	21.240				
30	Győri Nemzeti Színház	145.720			145.720				
31	Győr Megyei Jogú Város Levéltára								
32	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ								
33	Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ								
34	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	1.931	295	79	1.557				
35	Újvárosi Művelődési Ház	78			78				
36	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum								
37	Vaskakas Bábszínház	2.643			2.643				
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	190.884	1.910	1.916	187.008				50
38	Polgármesteri Hivatal	18.715			18.715				
	Összesen:	441.598	17.232	2.092	395.307			21.917	5.050

3

2013. évi pénzmaradványt terhelő elvonások

sor- szám	Intézmény megnevezése	összesen
1	Családsegítő Szolgálat	231
2	Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	0
3	Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza	0
4	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.016
5	Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	0
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények:	1.247
6	Bartók Óvoda	2.982
7	Bisinger Óvoda	4.071
8	Erzsébet Ligeti Óvoda	2.123
9	Gyárvárosi Óvoda	1.297
10	Győri Mosolyvár Óvoda	1.841
11	Kovács Margit Óvoda	3.703
12	Márvány Óvoda	1.555
13	Ménfőcsanak Óvoda	1.534
14	Nagybácsai Óvoda	3.958
15	Sün Balázs Óvoda	4.208
16	Szentiváni Óvoda	1.925
17	Tárogató Óvoda	1.843
18	Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	1.179
19	Óvodák Gazdasági Működtető Központja	2.076
	Óvodák Gazdasági Működtető Központjához tartozó intézmények:	34.295
20	Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	
21	Útkezelő Szervezet	221
22	I. sz. Gazdasági Működtető Központ	0
	I. sz. Gazdasági Működtető Központ-hoz tartozó intézmények :	221
23	II. sz. Gazdasági Működtető Központ	0
24	III. sz. Gazdasági Működtető Központ	0
25	Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér	0
26	Gyermekek Háza	0
27	Győri Balett	0
28	Győri Filharmonikus Zenekar	0
29	Győri Művészeti és Fesztiválközpont	2.433
30	Győri Nemzeti Színház	4.470
31	Győr Megyei Jogú Város Levéltára	0
32	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	0
33	Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	0
34	Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	10
35	Újvárosi Művelődési Ház	5
36	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	0
37	Vaskakas Bábszínház	0
	Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ-hoz tartozó intézmények összesen	6.918
38	Polgármesteri Hivatal	0
	Összesen:	42.681

2013. évi negatív pénzmaradvány

1	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	-14.044
---	--	---------

Az önkormányzat (1254-es szektor) pénzmaradvány elszámolása a 2013. évre

**2013. évi
pénzmaradvány
elszámolása
eFt**

2013. előtti évek pénzmaradv. (tart.) szabad része (2013. évi besz. 29. úrl. 19. sorból) 10.903
2013. tárgyévi költségvetési pénzmaradvány (2013.évi beszámoló 29. úrlap 31. sora) 5.330.750

Pénzmaradvány 2013. dec. 31-én összesen: 5.341.653

**Az előzőek szerinti 2013. dec. 31-i pénzmaradványból (tartalékból) a 2014.évi
költségvetésben figyelembe vett összeg: 3.152.383**

A 2013. évi pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek:

302040	Győr-Likócsi részönkormányzat kiadásai	102
302050	Győr-Ménfőcsanak részönkormányzat kiadásai	207
302070	Győr-Szentiváni részönkormányzat kiadásai	65
303203	Felújítási, korszerűsítési keret képzése - Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élmenyfürdő kapcsán	16.027
303210	WHO projekt kiadásaira	586
303223	WHO – „Drogellenes stratégia tervezése Győrben” c. KAB-KEF-13-13701 sz. pályázat	280
303420	Polgármesteri keret	1.617
304103	EYOF Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál népszerűsítését szolgáló kiadásokra	139
304104	Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése	912
304106	Turisztikai szektorhoz kapcsolódó kiadványok gyártása	1.995
304115	Négy Évszak Fesztivál rendezvényeinek megjelenésével kapcsolatos kiadásokra	298
305217	Kisalföld VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb működési) - tárgyévi	90.000
305302	A városban működő polgárőrségek támogatása	250
305303	Közterületi térfigyelő kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetésére	1.426
305310	ROM PO DROM tevékenységének támogatására	900
305314	Győri Vízügy-Spartacus Evezős Klub részére pénzeszköz átadás	5.000
305321	Foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete	3.682
305334	A 2008-as időszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	1.940
305335	A 2009-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	27.811
305336	A 2010-es időszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfűtött lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására	6.874
305337	Nem önkormányzati támogatással megvalósuló épület felújítási költségekből az önkormányzatot terhelő tulajdonosi önrész	1.000
305422	Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében	261.641
306010	Vagyon- és vagyoni értékű jogok megszerzése	69.645
306011	Vagyonkezelés	217
306028	Vagyonkezelés - bontások	11.443
308019	Gönyű-Győr közötti, 2012.évre vonatkozó adóbevétel megosztás fedezetének elkülönítése	8.859
308021	ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)	46.573
308022	Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre	9.969
308024	Fordított áfa elszámolás	3.974
308034	Fordított áfa elszámolás – pályázati támogatásokkal megvalósuló feladatokkal kapcs.	3.839
308035	Iparüzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés	8.601
308042	Önk.i üdülő (Balatonalmádi) működtetése, üzemeltetése	54
308043	Önk.i vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	206
308052	Könyvvizsgáló díjazására	500
308059	A 2014-ben elkészítendő új ifjúsági koncepció előkészítésével kapcsolatos kiadásokra (ifjúság-kutatás)	2.000
308060	A 2014-ben esedékes választásokkal összefüggő előkészítő feladatokra	4.000

Az önkormányzat (1254-es szektor) pénzmaradvány elszámolása a 2013. évre

**2013. évi
pénzmaradvány
elszámolása
eFt**

308084	EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.	526
308094	ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés	1.034
308098	Árvízzel kapcsolatos feladatok	22.236
309013	Az oktatási terület átszervezésével összefüggő előre nem látható kiadásokra	29.231
309110	Szilveszteri Városi Vigasságok megrendezési költségeire	5.206
309141	Győri Filharmonikus Zenekar működési költségeinek támogatására (egyszeri)	10.000
309516	Radnóti utcai sporttelep fenntartását, üzemeltetését biztosító kiadás	5.089
309517	Diákolimpiai rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokra	4.002
313005	Városüzemeltetési szolgáltatásokra	62.014
315016	TÁMOP pályázat, 198/2012. - önkorm. + EESZI - önrész	5.016
315021	Győr városi drogstratégia célkitűzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.	666
318133	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja	12.443
	Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés - összesen	63.757
	Lakásalap 2013. (tárgy)évi pénzmaradványa összesen	152.762
	Szociálpolitikai kiad. össz.	46.419

A 2013. évi pénzmaradványt (tartalékot) terhelő kötelezettségek: 1.013.033

Szabad, kötelezettséggel nem terhelt 2013. évi pénzmaradvány: 1.176.237

A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány terhére felvállalni javasolt

feladatok:

302.010	Győr-Bácsai részönkormányzat	578
302.020	Győr-Gyirmóti részönkormányzat	224
302.030	Győr-Kismegyeri részönkormányzat	461
302.040	Győr-Likócsi részönkormányzat	506
302.050	Győr-Ménfőcsanakai részönkormányzat	1.127
302.060	Győr-Újváros részönkormányzat	157
302.070	Győr-Szentiváni részönkormányzat	2.053
308.005	Közp. költségv. kapcs. évközi korrekci. kiad.-ra	25.000
309.402	Nemzetközi kapcsolatok	9.000
308.037	Katasztrófavédelem	3.886
308.038	Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása	10.000
308.042	Önkormányzati üdülő (Balatonalmádi) működtetése	1.535
308.043	Önk. vendégház (Borsos-ház) működtetése, üzemeltetése	118
308.047	Babits Mihály u. 33. fsz. 3. (Győr) – társasházi lakás és a hozzátartozó udvari gépkocsi beállók működtetése, üzemeltetése	133
308.063	Egyéb önkormányzati kötelezettségek kiadásaira	4.756
308.071	Biztosítás - intézményi vagyon és felelősség biztosítás	1.515
308.072	Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévő műkincsek biztosítása	6.054
308.102	Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra	15.000
303.420	Polgármesteri keret	10.523
304.002	Környezetvédelmi Alap	4.246
309.411	- 309426 Reprezentációs kiadásokra (önkorm.i) - benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is	12.745
309.511	Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra	7.683
309.515	Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál előkészítésével kapcsolatos kiadásokra	7.961
315.009	Közcélú foglalkoztatással összefüggő önkorm.i hányadra, és a kapcs. esetleges egyéb önk.i kiadásokra (céljell.)	1.961
308.113	Az év során a polgármester hatáskörében (utólagos beszámolás mellett) felhasználható elkülönített előirányzat	95.000
308.209	Győr város szépítésére, közterületek fenntartási, korszerűsítési, tervezési, berendezési tárgyainak felújítási, beszerzési munkáira - közérdekű kötváll. - 429/2008. kgy. hat.	39.600

Az önkormányzat (1254-es szektor) pénzmaradvány elszámolása a 2013. évre

**2013. évi
pénzmaradvány
elszámolása
eFt**

307.002	Traumatológiáért és Sportsebészetért Alapítvány részére pénzeszközzátadás	20.000
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - támogatás a 2013.évi negatív pénzmaradv. mértékéig	14.044
	Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum - végkielégítés, felmentés költségeire	4.458
350.102	Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben	875.913

A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány terhére felvállalni javasolt összesen: 1.176.237

BEVÉTELEK	összeg eFt-ban	KIADÁSOK	összeg eFt-ban
M ű k ö d é s i k ö l t s é g v e t é s			
Működési bevételek		Működési kiadás	
Intézményi működési bevételek	7.750.087	Személyi juttatás	7.135.669
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.184.010	Munkaadókat terhelő járulékok	1.762.830
Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	674.124	Dologi kiadások	16.836.761
Közhatalmi bevételek	17.508.185	Egyéb működési kiadások	
		Támogatásértékű működési kiadások	2.528.571
		Működési c. pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	1.401.912
 Támogatások		 Ellátottak pénzbeli juttatásai	 778.227
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	6.033.989		
 <i>Működési bevételek összesen</i>	 35.150.395	 <i>Működési kiadások összesen</i>	 30.443.970
F e l h a l m o z á s i k ö l t s é g v e t é s			
Felhalmozási bevétel		Felhalmozási kiadás	
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	381.951	Felújítások	1.798.682
Pénzügyi befektetések	4.484	Beruházások	3.678.097
Egyéb felhalmozási bevételek	376.773	Egyéb felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.460.742	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	21.120
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	509.891	Felhalmozási c. pénzeszköztadás ÁHT-n kívülre	618.851
Támogatások			
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	68.892	Befektetési kiadások	502.500
 <i>Felhalmozási bevétel összesen</i>	 2.802.733	 <i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	 6.619.250
 Költségvetési bevételek mindösszesen:	 37.953.128	 Költségvetési kiadások mindösszesen:	 37.063.220
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK - KIADÁSOK EGYENLEGE:			
	hiány többlet	889.908	
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10.252.235		
Finanszírozási bevételek	0	Különböző finanszírozási kiadások	781.489
Egyéb finanszírozási bevételek (függő, átfutó)	-53.140	Egyéb finanszírozási kiadások (függő, átfutó)	11.019
 TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	 48.152.223	 TÁRGYÉVI KIADÁSOK	 37.855.728

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	5.672.778	5.814.305	5.426.931
02	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	828.114	1.264.239	1.325.100
03	Külső személyi juttatások (=02/48)	269.998	423.882	383.638
04	Személyi juttatások	(01+02+03)	7.502.426	7.135.669
05	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	1.757.431	1.845.924	1.762.830
06	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	21.756	49.165	70.095
07	Dologi kiadások (=03/69)	14.998.435	18.196.716	16.836.761
08	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
09	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	200.000	121.827	104.430
10	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	93.756	227.358
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
14	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	609.999	3.832.708	2.528.571
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	1.000	74.000	70.300
17	Működési célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (=04/52)	1.057.745	1.358.601	1.331.612
18	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	1.110.499	1.099.207	0
19	Egyéb működési célú kiadások összesen	2.779.243	6.364.516	3.930.483
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)	501.350	793.191	778.227
21	Működési kiadások összesen	26.807.349	34.702.773	30.443.970
22	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	1.114.386	2.801.935	1.798.682
23	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	5.721.825	4.502.138	3.678.097
24	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	20.000	21.120	21.120
28	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
29	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	157.500	175.041	137.300
30	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
31	Felhalmozási célú pénzeszközáradások államháztartáson kívülre (=04/111)	560.317	545.594	481.551
32	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	125.000	1.851.063	0
33	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	31.500	31.500
34	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	232.000	471.000	471.000
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	1.094.817	3.095.318	1.142.471
36	Felhalmozási kiadások összesen	(22+23+35)	10.399.391	6.619.250
37	Költségvetési kiadások	34.738.377	45.102.164	37.063.220
38	Intézményi működési bevételek (=07/23)	5.479.435	7.192.215	7.750.087
39	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	250.000	251.663	500.006
40	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	5.231.388	6.033.989	6.033.989
41	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	0
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
44	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)	1.234.397	1.835.607	3.184.010
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+...+44)	6.465.785	7.869.596	9.217.999
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)	0	0	0
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)	0	0	194
48	Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/68)	18.543	675.817	673.930
49	Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (46+47+48)	18.543	675.817	674.124
50	Közhatalmi bevételek (=16/26)	18.270.800	17.065.939	17.508.185
51	Működési bevételek mindösszesen (38+45+49+50)	30.234.563	32.803.567	35.150.395
52	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	762.160	583.784	381.951
53	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	500
54	Meglévő részesedések tőke kivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
55	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	3.984
56	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	1.835
57	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	299.437	299.437	376.773
58	Felhalmozási bevételek	1.061.597	883.221	763.208
(52+53+54+55+57)				
59	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)	0	68.892	68.892
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)	0	0	0
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
62	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)	2.331.001	863.401	1.460.742

NETTO80 - Nettósított költségvetési jelentés				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
63	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102) (59+...+62)	2.331.001	932.293	1.529.634
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)	140.000	157.563	149.049
66	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről (=09/123)	359.821	354.945	360.842
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (64+...+66)	499.821	512.508	509.891
68	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	3.892.419	2.328.022	2.802.733
69	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	34.126.982	35.131.589	37.953.128
70	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-3.427.214	1.899.206	-4.706.425
71	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	4.038.609	8.071.369	3.816.517
72	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
73	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	0	0	0
74	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	800.000	781.489	781.489
75	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	800.000	781.489	781.489
76	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	11.019
77	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	0	4.165.019	5.925.060
78	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	1.411.395	6.587.045	4.327.175
79	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
80	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
81	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
82	Finanszírozási bevételek összesen (77+...+81)	1.411.395	10.752.064	10.252.235
83	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-53.140
84	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	35.538.377	45.883.653	37.855.728
85	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	35.538.377	45.883.653	48.152.223
86	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	10.921.427
87	Pénzkészlet a tárgydőszak végén	0	0	10.965.687
88	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	2.908	2.899	3.067
89	Munkajogi létszám (fő) a tárgydőszak végén	0	0	3.252

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2013. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	(7) oszlop adatából az intézménynél a közfoglalkoztatottak létszáma
	munkaidőben foglalkoztatottak						
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára átszámított létszám			
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Családsegítő Szolgálat	59,00	2	8,00	1,00	60,00	65	5
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	244,00				244,00	243	5
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	447,00	9	37,04	4,63	451,63	474	34
Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza	9,00				9,00	6	
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	70,00				70,00	76	12
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményhez tartozó intézmények létszáma összesen:	829,00	11	45,04	5,63	834,63	864	
Bartók Óvoda	44,00			0,00	44,00	63	
Bisinger Óvoda	42,00			0,00	42,00	40	
Erzsébet Ligeti Óvoda	95,00	1	4,00	0,50	95,50	90	
Gyárvárosi Óvoda	38,00			0,00	38,00	37	
Kovács Margit Óvoda	64,00			0,00	64,00	61	
Győri Mosolyvár Óvoda	45,00			0,00	45,00	43	
Márvány Óvoda	32,00			0,00	32,00	30	
Ménfőcsanak Óvoda	59,00			0,00	59,00	86	
Nagybácsai Óvoda	55,00			0,00	55,00	84	
Sün Balázs Óvoda	70,00			0,00	70,00	97	
Szentiváni Óvoda	56,00			0,00	56,00	53	
Tárogató Óvoda	63,00			0,00	63,00	76	
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora	7,00	5	28,00	3,50	10,50	9	
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	42,00	2	10,00	1,25	43,25	65	17
Óvodák Gazdasági Működtető Központja összesen	712,00	8,00	42,00	5,25	717,25	834	
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ	151,00	5	27,20	3,40	154,40	185	32
Útkezelő Szervezet	19,00				19,00	19	
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ hoz tartozó közalkalmazottak összesen	170,00	5	27,20	3,40	173,40	204	
Közüterület Felügyelet és Mezei Örszolgálat Győr							
munka törvénykönyve hatálya alá tartozók	6,00				6,00	6	
Közüterület Felügyelet és Mezei Örszolgálat Győr köztisztviselői	23,00				23,00	22	
I. Sz. Gazdasági Működtető Központ hoz tartozó intézmények létszáma összesen	199,00	5	27,20	3,40	202,40	232	
II. Sz. Gazdasági Működtető Központ	81,00	5	16,00	2,00	83,00	91	9
III. Sz. Gazdasági Működtető Központ	131,00	6	18,00	2,25	133,25	137	9
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér	89,00	1	2,00	0,25	89,25	89	
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	65,00	1	4,00	0,50	65,50	67	
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	12,00				12,00	11	
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	13,00				13,00	13	

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

Intézmény neve	Teljes-	Rész-			8 órára átszámított, engedélyezett létszám összesen	2013. évi beszámolóban szereplő ténylegesen foglalkoztatottak száma	(7) oszlop adatából az intézménynél a közfoglalkoztatottak létszáma
	száma	száma	napi óra-szám	8 órára átszámított létszám			
	(fő)	(fő)	(óra)	(fő)	(fő)	(fő)	(fő)
1	2	3	4	5	6	7	8
Gyermekek Háza	13,00				13,00	13	
Győri Balett	49,00	4	16,00	2,00	51,00	49	
Győri Filharmonikus Zenekar	82,00	6	24,00	3,00	85,00	81	
Győri Nemzeti Színház	220,00	10	42,00	5,25	225,25	211	
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ	9,00				9,00	9	
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	12,00	2	8,00	1,00	13,00	13	
Újvárosi Művelődési Ház	3,00	2	12,00	1,50	4,50	5	
Városi Levéltár	10,00				10,00	10	
Vaskakas Bábszínház	19,00	3	18,00	2,25	21,25	21	
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ-hoz tartozó intézmények közalkalmazottai:	442,00	27	120,00	15,00	457,00	436	
Győri Balett munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00	1	
Győri Nemzeti Színház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00	1	
Vaskakas Bábszínház munka törvénykönyve hatálya alá tartozó	1,00				1,00	1	
Kulturális Pénzügyi- Gazdasági Szolgáltató Központ-hoz tartozó intézmények létszáma összesen:	445,00	27	120,00	15,00	460,00	439,00	
Összesítés:							
Intézmények:							
közalkalmazottak	2519,00	64	274,24	34,28	2.553,28	2.722,00	
köztisztviselők	23,00	0	0	0	23,00	22,00	
egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	9,00	0	0	0	9,00	9,00	
Intézményi létszám összesen:	2551,00	64	274,24	34,28	2.585,28	2.753,00	
Polgármesteri Hivatal:							
köztisztviselők és tisztségviselők	301,00				301,00	301	
egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	13,00				13,00	13	
Polgármesteri Hivatal létszáma összesen:	314,00				314,00	314	16
MINDÖSSZESEN:	2865,00	64	274,24	34,28	2.899,28	3.067	139

01 - Könyvviteli Mérleg		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
#	Megnevezés		
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	212.453	100.813
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	81.458	20.149
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	293.911	120.962
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	66.403.078	58.495.799
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1.274.897	725.844
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	71.242	67.574
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	305	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	407.396	1.181.705
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	68.156.918	60.470.922
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	0	0
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	0
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	141	48.127
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	6.016.556
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	141	6.064.683
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	68.450.970	66.656.567
34	1. Anyagok (21., 241.)	69.912	54.650
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	13.777	1.978
36	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	1.131	2.182
37	4. Késztermékek (251., 261.)	2.638	2.267
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	13.496	13.723
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	100.954	74.800
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	58.915	172.077
42	2. Adósok (281., 2881.)	9.898	9.227
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	84.042	93.773
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	152.855	275.077
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0	
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	29.342	134.276	
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	29.342	134.276	
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	24.668	26.629	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	24.668	26.629	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	54.010	160.905	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	58	0	
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	47.452	69.923	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	47.510	69.923	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	355.329	580.705	
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	68.806.299	67.237.272	
	FORRÁSOK			
1				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	62.072.846	62.028.598	
78	I. Tartós tőke (76+77)	62.072.846	62.028.598	
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	6.317.834	4.032.200	
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	6.317.834	4.032.200	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	68.390.680	66.060.798	
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	56.089	175.252	
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	56.089	175.252	
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	10.550	9.092	
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	66.639	184.344	
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	66.639	184.344	
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0	
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0	
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	29.754	22.572	
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	29.754	22.572	
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	0	0	
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0	
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0	
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0	
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0	
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
#	Megnevezés		
1	2	3	4
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	259.315	819.321
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	157.993	580.419
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	101.322	238.902
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	25.030	103.753
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	22.673	78.405
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	83	23.069
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	2.274	2.279
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	284.345	923.074
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	4.298	835
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	5.915	19.020
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	24.668	26.629
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	34.881	46.484
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	348.980	992.130
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	68.806.299	67.237.272

#	01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	21.159	15.051
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	64.625	116.087
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	85.784	131.138
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	20.295.136	24.270.481
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	1.680.493	1.071.313
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	9.223	917
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	5.418.155	4.711.237
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	9.644	19.415
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	27.412.651	30.073.363
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	7.245.442	7.816.442
18	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	5.171	5.171
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	556.558	650.109
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	225.534	176.000
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	8.027.534	8.642.551
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	42.342.857	48.852.337
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	42.342.857	48.852.337
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	77.868.826	87.699.389
34	1. Anyagok (21., 241.)	0	9.781
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
36	3. Növéndék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
37	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
38	5. Áruk, betétdíja gőnyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	0	9.781
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	82.525	176.971
42	2. Adósok (281., 2881.)	805.986	592.849
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	259.314	227.015
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	259.314	227.015
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	100.990	102.019
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	52.468	47.591
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1.248.815	1.098.854
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg		Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
#	Megnevezés		
1	2	3	4
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	10.892.085	10.831.411
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	10.892.085	10.831.411
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	487.216	109.623
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	487.216	109.623
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	11.379.301	10.941.034
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	51.573	0
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	50.358	88.605
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	101.931	88.605
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	12.730.047	12.138.274
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	90.598.873	99.837.663
	FORRÁSOK		
1			
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	65.550.874	65.550.874
78	I. Tartós tőke (76+77)	65.550.874	65.550.874
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	3.877.529	18.089.870
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	3.877.529	18.089.870
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	69.428.403	83.640.744
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	8.001.272	8.082.920
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	8.001.272	8.082.920
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	2.915.071	2.822.205
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	10.916.343	10.905.125
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	10.916.343	10.905.125
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	7.275.089	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	7.275.089	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	1.201.861	4.345.289
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 433111.)	1.201.861	4.345.289
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	995.453	420.616	
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	59.963	104.616	
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	935.490	316.000	
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	216.834	401.375	
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	796	865	
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	162.979	182.459	
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	93.463	
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	34.648	77.502	
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	18.411	47.086	
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	2.414.148	5.167.280	
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	68.727	0	
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	8.946	14.891	
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	487.217	109.623	
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	163.634	107.606	
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	564.890	124.514	
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	10.254.127	5.291.794	
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	90.598.873	99.837.663	

#	01 - Könyvviteli Mérleg Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
02	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
03	3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	233.612	115.864
04	4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből)	146.083	136.236
05	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
06	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	379.695	252.100
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	86.698.214	82.766.280
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	2.955.390	1.797.157
10	3. Járművek (1321.,1322-ből)	80.465	68.491
11	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	305	0
12	5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	5.825.551	5.892.942
13	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	9.644	19.415
14	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
15	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	95.569.569	90.544.285
17	1. Tartós részesedés (1711., 1751.)	7.245.442	7.816.442
18	Ebből: - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	5.171	5.171
19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
20	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	556.558	650.109
21	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
22	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
23	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
24	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	225.534	176.000
25	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
26	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	8.027.534	8.642.551
27	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	42.342.998	48.900.464
28	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
29	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	6.016.556
30	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
31	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
32	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+...+31)	42.342.998	54.917.020
33	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	146.319.796	154.355.956
34	1. Anyagok (21., 241.)	69.912	64.431
35	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	13.777	1.978
36	3. Növendék-, hizó és egyéb állatok (252., 262.)	1.131	2.182
37	4. Késztermékek (251., 261.)	2.638	2.267
38	5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	13.496	13.723
39	6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.)	0	0
40	I. Készletek összesen (34+...+39)	100.954	84.581
41	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	141.440	349.048
42	2. Adósok (281., 2881.)	815.884	602.076
43	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	259.314	227.015
44	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	259.314	227.015
45	4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)	185.032	195.792
46	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
47	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
48	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
49	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
50	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
51	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	52.468	47.591
52	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	1.401.670	1.373.931
53	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ből)	0	0
54	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
55	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
56	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből, 298-ből)	0	0
57	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ből, 294-ből)	0	0
58	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ből)	0	0
59	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
60	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	0	0	
61	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	10.921.427	10.965.687	
62	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	10.921.427	10.965.687	
63	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0	
64	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0	
65	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	511.884	136.252	
66	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	511.884	136.252	
67	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0	
68	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	11.433.311	11.101.939	
69	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	51.631	0	
70	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	97.810	158.528	
71	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0	
72	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0	
73	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	149.441	158.528	
74	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	13.085.376	12.718.979	
75	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	159.405.172	167.074.935	
	FORRÁSOK			
1				
76	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0	
77	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	127.623.720	127.579.472	
78	I. Tartós tőke (76+77)	127.623.720	127.579.472	
79	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0	
80	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	10.195.363	22.122.070	
81	II. Tőkeváltozások (79+80)	10.195.363	22.122.070	
82	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0	
83	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0	
84	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0	
85	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	137.819.083	149.701.542	
86	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	8.057.361	8.258.172	
87	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	8.057.361	8.258.172	
88	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0	
89	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	2.925.621	2.831.297	
90	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0	
91	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0	
92	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0	
93	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	10.982.982	11.089.469	
94	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0	
95	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0	
96	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0	
97	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0	
98	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0	
99	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0	
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0	
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	10.982.982	11.089.469	
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0	
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0	
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0	
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	7.275.089	0	
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0	
107	6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0	
108	7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ből)	29.754	22.572	
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)	0	0	
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+...+108)	7.304.843	22.572	
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0	
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0	
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551., 4561.)	1.201.861	4.345.289	
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ből)	0	0	
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	1.201.861	4.345.289	
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0	
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0	
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (457-ből)	0	0	
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből)	0	0	

01 - Könyvviteli Mérleg				
#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték	
1	2	3	4	
120	- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0	
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443., 4386-ból) (122+123)	1.254.768	1.239.937	
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	217.956	685.035	
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1.036.812	554.902	
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	241.864	505.128	
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0	
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0	
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	796	865	
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	162.979	182.459	
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	22.673	171.868	
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0	
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0	
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0	
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0	
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0	
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	34.731	100.571	
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0	
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	20.685	49.365	
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	2.698.493	6.090.354	
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	73.025	835	
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)	14.861	33.911	
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0	
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	511.885	136.252	
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	163.634	107.606	
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0	
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	599.771	170.998	
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	10.603.107	6.283.924	
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	159.405.172	167.074.935	

VAGYONKIMUTATÁS
A 2013. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013.január 01.				2013.december 31			
	önkormányzati törzsvagyon			üzleti vagyon (forgalomké-pes vagyon)	önkormányzati törzsvagyon			üzleti vagyon (forgalomké-pes vagyon)
	forgalomképtelen vagyon		korlátozottan forgalomké-pes vagyon		forgalomképtelen vagyon			
	az önkorm. kizáróla-gos tulajdonát képező vagyon	nemzetgaz- dasági szempont-ból kiemelt jelentőségű vagyon			korlátozottan forgalomké-pes vagyon	az önkorm. kizárólagos tulajdonát képező vagyon	nemzetgaz- dasági szempont-ból kiemelt jelentőségű vagyon	
ESZKÖZÖK	42.782.033	506.171	88.711.363	27.405.605	44.461.931	498.657	94.352.977	27.761.370
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	42.782.033	506.171	88.388.744	14.642.848	44.461.931	498.657	93.878.386	15.516.982
I. Immateriális javak	0	0	379.695	0	0	0	252.100	0
II. Tárgyi eszközök	42.782.033	506.171	38.763.156	13.518.209	44.461.931	498.657	31.266.371	14.317.326
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	42.413.770	506.171	30.417.167	13.361.106	43.473.732	498.657	24.483.939	14.309.952
1.1.1 Helyi közutak és műtárgyaik	33.132.814	0	0	0	32.368.975	0	0	0
1.1.2 Terek, parkok	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3 Köztemetők	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4 Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5 Egyéb az önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9.280.956	506.171	0	0	11.104.757	498.657	0	0
1.2.1 Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2 Védett természeti területek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3 A képviselőtestület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	0	0	8.570.647	0	0	0	9.651.463	0
1.2.4 A helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	0	0	14.922.127	5.790	0	0	8.076.057	5.790
1.2.5 Műemlék ingatlanok	0	0	73.278	0	0	0	74.259	0
1.2.6 Egyéb, az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	0	0	3.319.587	0	0	0	3.078.458	0
1.3.1 Lakások	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2 Nem lakás céljára szolgáló helyiségek	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3 Telkek, földterületek	0	0	0	12.654.035	0	0	0	13.535.916
1.3.4 Egyéb, az önkormányzat által korgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3.531.528	701.281	0	0	3.603.702	768.246
2. Gépek, berendezések és felszerelések	0	0	2.955.390	0	0	0	1.797.157	0
3. Járművek	0	0	80.465	0	0	0	68.491	0
4. Tenyészállatok (forgalomképes)	0	0	305	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	368.263	0	5.300.185	157.103	988.199	0	4.897.369	7.374
6. Beruházásra adott előlegek	0	0	9.644	0	0	0	19.415	0
7. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	6.902.895	1.124.639	0	0	7.442.895	1.199.656
1. Egyéb tartós részesedés	0	0	6.902.895	342.547	0	0	7.442.895	373.547
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Tartósan adott kölcsön (forgalomképes)	0	0	0	556.558	0	0	0	650.109
4. Hosszú lejáratú betétek (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	0	0	0	225.534	0	0	0	176.000
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve								
IV. vagyonkezelésbe vett eszközök	0	0	42.342.998	0	0	0	54.917.020	0

VAGYONKIMUTATÁS
A 2013. DECEMBER 31-I MÉRLEGFORDULÓNAPON

adatok eFt-ban

Megnevezés					2013.január 01.				2013.december 31				
					önkormányzati törzsvagyon			üzleti vagyon (forgalomké-pes vagyon)	önkormányzati törzsvagyon			üzleti vagyon (forgalomké-pes vagyon)	
					forgalomképtelen vagyon		korlátozottan forgalomké-pes vagyon		forgalomképtelen vagyon				
					az önkorm. kizáróla-gos tulajdonát képező vagyon	nemzetgaz- dasági szempont-ból kiemelt jelentőségű vagyon			korlátozottan forgalomké-pes vagyon	az önkorm. kizárólagos tulajdonát képező vagyon	nemzetgaz- dasági szempont-ból kiemelt jelentőségű vagyon		
B./ FORGÓESZKÖZÖK					0	0	317.469	12.767.907	0	0	467.099	12.251.880	
I. Készletek (forgalomképes)					0	0	94.746	6.208	0	0	69.345	15.236	
II. Követelések (forgalomképes)					0	0	143.997	1.257.673	0	0	201.629	1.172.302	
III. Értékpapírok					0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Egyéb részesedés (forgalomképes)					0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)					0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Pénzeszközök (forgalomképes)					0	0	51.172	11.382.139	0	0	155.484	10.946.455	
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)					0	0	27.554	121.887	0	0	40.641	117.887	
FORRÁSOK					33.448.969	0	23.222.887	102.733.316	32.756.846	0	21.819.355	112.498.734	
D./ SAJÁT TŐKE					33.448.969	0	22.947.197	81.422.917	32.756.846	0	21.294.318	95.650.378	
E./ TARTALÉKOK					0	0	49.394	10.933.588	0	0	155.475	10.933.994	
I. Költségvetési tartalékok					0	0	49.394	10.933.588	0	0	155.475	10.933.994	
II. Vállalkozási tartalékok					0	0	0	0	0	0	0	0	
F./ KÖTELEZETTSÉGEK					0	0	226.296	10.376.811	0	0	369.562	5.914.362	
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)					0	0	29.754	7.275.089	0	0	22.572	0	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)					0	0	167.210	2.531.283	0	0	306.340	5.784.014	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)					0	0	29.332	570.439	0	0	40.650	130.348	
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK													
ESZKÖZÖK					0	0	70.500.716	37.976	0	0	5.984.850	52.535	
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya					0	0	70.500.716	37.976	0	0	5.984.850	52.535	
2. Használaton kívüli eszközök állománya					0	0	0	0	0	0	0	0	
FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK					0	0	19.069	0	0	0	46.525	0	
1. Kezesség-, ill. garanciavállalással kapcsolatos (függő) kötelezettségek					0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos (függő) kötelezettségek					0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb (függő) kötelezettségek					0	0	19.069	0	0	0	46.525	0	
Az önkormányzat tulajdonában lévő, a külön jogszabályok alapján szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya													
1. Képzőművészeti alkotások	Mennyi- ségi egység		0		0		0						
2. Régészeti leletek			0		0		0						
3. Kép- és hangarchívumok			0		0		0						
4. Gyűjtemények			0		0		0						
5. Egyéb kulturális javak			0		0		0						

24 - Pénzforgalom egyeztetése		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	Pénzkészlet tárgydőszak elején	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10.919.535
02	- Devizabetét számlák egyenlege	1.892
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	10.921.427
06	Bevételek (+)	51.956.194
07	Kiadások (-)	51.911.934
	Pénzkészlet tárgydőszak végén	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	10.965.556
09	- Devizabetét számlák egyenlege	131
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	0
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	10.965.687

adatok eFt-ban

**Győr Megyei Jogú Város 2013. évi
lakásgazdálkodási tevékenységének
bevételei, kiadásai**

	Eredeti előir.	Mód. ei. 12.31-én	Teljesítés 12.31-ig	
BEVÉTELEK				
Kamatbevételek			350	
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		555.402	220.000	
Lakásgazdálkodás 2012. évi pénzmaradványa		129.969	0	
Korábban nyújtott önk. lakástám.kölcsön visszatér., törlesztése	140.000	140.000	130.940	
Önkormányzati lakások értékesítése - korábbi szabályok alapján	80.000	80.000	70.408	
Önkormányzati lakások értékesítése - új rendelet alapján	80.000	149.730	149.730	
Rendelkezési jogról való lemondás		3.370	3.370	
Átfutó bevétel			140	
Bevételi előirányzatok összesen	300.000	1.058.471	574.938	-483.533
KIADÁSOK				
Lakásgazd.előző években képz.pénzmaradvány		555.402	0	
Lakásgazdálkodás 2012. évi pénzmaradványa		129.969	0	
Kamatm. önk.kölcsön lakásép. és vásárlásra	150.000	150.000	131.900	
Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások	12.000	12.000	10.208	
Lakáskonceptióban meghatározott kiadások	72.000	141.730	0	
Lakásmobilitás kiadásai	60.000	60.000	52.332	
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérldíj hj.	4.000	4.000	4.000	
Számlakezelési költségek és szakértői díjak	2.000	2.000	521	
Rendelkezési jogról való lemondás		3.370	3.370	
Függő kiadás (előző évi)			-155	
Kiadási előirányzatok összesen	300.000	1.058.471	202.176	856.295
Pénzmaradvány (bevétel kiesés + kiadási megtakarítás)				372.762
Ebből: a 2014.évi költségvetésben már figyelembe véve				220.000

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	3
	Ávr. 28.§ a) pontja szerinti közvetett támogatások:	
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
	Ávr. 28.§ b) pontja szerinti közvetett támogatások:	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
	Ávr. 28.§ c) pontja szerinti közvetett támogatások:	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	333.520
6.	-ebből: Építményadó	184.733
7.	Telekadó	
8.	Vállalkozók kommunális adója	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	148.787
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	1991. évi LXXXII. tv. szerint
	Ávr. 28.§ d) pontja szerinti közvetett támogatások:	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	1.144
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
	Ávr. 28.§ e) pontja szerinti közvetett támogatások:	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.	Összesen:	334.664

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2014.	2015.	2016.	2014-2016. összesen	2016. után
1	2	3	4		5
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)					
Beruházási kiadások beruházásonként					
Győr-Révfülu, Körtöltés utca csapadékvíz elvezetés és útburkolat építés	150.000	150.000		300.000	
Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés (közvilágítás, vízpart, zöldterület)	30.000	80.000		110.000	
EYOF-2017 kapcsán előkészítő munkák és infrastrukturális fejlesztések	1.061.630	305.500		1.367.130	
Településrendezési és egyéb szerződésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre	66.417	60.000		126.417	
Közpépületek energetikai fejlesztése (előkészítés)	23.043	50.000		73.043	
Vízrendezés, csapadékvíz elvezetési feladatok	30.000	60.000		90.000	
Győr- Nagymegyer menetrendszerű retúr buszjárat kialakítása	11.259	3.882		15.141	
Beruházások előkészítéséhez kapcsolódó tervezések (Tervezési keret)	118.417	85.000	90.000	293.417	
Stratégiai tervezési keret	73.482	60.000	65.000	198.482	
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer felújítására, bővítésére, és közbiztonság javítását célzó intézkedésekre	15.000	20.000	20.000	55.000	évente 20000
Közterületi térfigyelő (IP) kamerarendszer és POLICE oszlopok üzemeltetése	4.000	5.000	5.000	14.000	évente 5000
Lüktető belváros - Győr történelmi belvárosának funkcióbővítő fejlesztése II. ütem	559.370	3.000		562.370	
Közösségi Kerékpáros Kölcsönző Rendszer	120.000	30.000		150.000	
Kisalföld Volán Zrt. részére támogatás (egyéb működési)	650.000	100.000	100.000	850.000	évente 100000
Radnóti út kikötése az 1.sz.főútig I.ütem	329.623	770.000		1.099.623	
Felújítási kiadások felújításonként					
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	225.000	185.000	200.000	610.000	évente: 180000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Kötelezettség jogcíme	Kiadás vonzata évenként				
	2014.	2015.	2016.	2014-2016. összesen	2016. után
1	2	3	4		5
Egyéb kiadások:					
Utak-hidak fenntartása, korszerűsítése, közvilágítás, stb	2.544.000	2.607.600	2.672.790	7.824.390	évente: 2500000
Lakásgazdálkodás	520.000	320.000	320.000	1.160.000	évente: 320000
Szociálpolitika (önk-i önrész)	440.200	445.000	450.000	1.335.200	évente: 450000
Sportcélú támogatás	390.000	390.000	390.000	1.170.000	évente: 390000
Városüzemeltetési szolgáltatásokra	850.000	900.000	900.000	2.650.000	évente 900000
Összesen	8.211.441	6.629.982	5.212.790	20.054.213	

A fenti összeállítás a 2014. évben folyamatban lévő vagy kezdődő, elsősorban fejlesztési, beruházási, stratégiai jellegű feladatoknak a 2014-2016. éveket érintő kihatásáról ad tájékoztató jellegű, prognosztizált információt. Az összeállításban szereplő feladatok 2014-2015-ben vagy az azt követő években történő megvalósulását jelentősen befolyásolhatja a 2013-2014. év műszaki, pénzügyi teljesítésének alakulása, az esetleges előkészítési (pályázati, közbeszerzési) teendők időigénye, az önkormányzat számára előnyös finanszírozási konstrukció(k) megtalálása -, s mindezeket együttesen befolyásolóan a közgazdasági, pénzügyi környezet változásának hatásai.

**Befizetési kötelezettség megállapítása
egyes intézmények
2014. évi költségvetése terhére**

intézmény megnevezése	a teljesítendő befizetési kötelezettség összege eFt
I.sz. Gazdasági Működtető Központ	7.953
II.sz. Gazdasági Működtető Központ	9.580
III.sz. Gazdasági Működtető Központ	9.581
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	6.171
Bartók Óvoda	570
Bisinger Óvoda	6.211
Erzsébet Ligeti Óvoda	13.607
Gyárvárosi Óvoda	2.776
Győri Mosolyvár Óvoda	4.243
Kovács Margit Óvoda	10.935
Márvány Óvoda	5.788
Ménfőcsanaki Óvoda	17.115
Nagybácsai Óvoda	8.538
Sün Balázs Óvoda	6.875
Szentiváni Óvoda	4.726
Tárogató Óvoda	10.331
összesen:	125.000

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A rendelet részletes képet ad az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról.

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

Javaslatot tesz a pénzmaradvány jóváhagyására.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

az 1. §-hoz

Rögzíti a rendelet hatályát.

a 2. §-hoz

A rendelet mellékleteinek meghatározása.

a 3. §-hoz

Megállapítja a 2013. évi költségvetés fő előirányzati és teljesítési számait.

a 4. §-hoz

Rögzíti az intézmények és az Önkormányzat jóváhagyásra javasolt pénzmaradványának főösszegét.

az 5-8. §-hoz

A 2013. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolásával, felhasználásával összefüggő technikai kérdések szabályozása, illetve egyes intézmények számára befizetési kötelezettséget ír elő.

a 9. §-hoz:

A hatálybalépítésről intézkedik.

az 1 – 5. melléklethez

A 2013. évi költségvetés végrehajtása során teljesített kiadások, bevételek bemutatására szolgálnak.

a 6 – 10. melléklethez

A 2013. évben keletkezett pénzmaradvány kialakulását, elszámolását, felhasználási javaslatát tartalmazzák.

a 11 – 12. melléklet

A 2013. évre vonatkozó pénzforgalmi szemléletű mérlegeket tartalmazza.

a 13. melléklet

A 2013. évben foglalkoztatott közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot mutatja be.

a 14 – 16. melléklet

Az intézmények és az Önkormányzat 2013. évi könyvviteli mérlegeit mutatja be.

a 17 – 22. melléklet

Tartalmazza a 2013. év végére vonatkozó vagyonskimutatást, bemutatja a pénzkészlet 2013. évi változását, részletezi a lakásgazdálkodás kiadásainak, bevételeinek alakulását, pénzmaradványát, bemutatja a 2013. évben nyújtott közvetett támogatásokat, a többéves (költség)kihatással járó feladatokat, valamint az intézmények befizetési kötelezettségét.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról			
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	

adatok eFt-ban
Teljesítés
%-a

Eredeti Módosított Teljesítés
előirányzat

2013. 12. 31.

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Intézmények bevételei (Polgármesteri Hivatal nélkül)

összesen:	3.593.796	6.596.317	8.171.414	123,88
Polgármesteri Hivatal bevételei	0	686.700	1.385.614	201,78

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN

TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3.593.796	7.283.017	9.557.028	131,22
-------------------------------	-----------	-----------	-----------	--------

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT BEVÉTELEK

Közhatalmi bevételek

Igazgatási szolgáltatási díj

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Gépjárműadó	440.000	440.000	427.324	97,12
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	300	300	95	31,67
Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	10.000	10.000	0	0,00

Helyi adók és adójellegű bevételek

Építményadó	2.400.000	2.400.000	2.527.226	105,30
Idegenforgalmi adó tartózkodás után	65.000	65.000	85.800	132,00
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	15.300.000	14.092.061	14.376.127	102,02
Talajterhelési díj	3.000	5.630	5.630	100,00

Adópottlék, adóbírság

	50.000	50.000	55.144	110,29
--	--------	--------	--------	--------

Bírságbevételek

Környezetvédelmi bírság	2.500	2.533	2.533	100,00
Építésügyi bírság	0	0	50	---

Egyéb közhatalmi bevételek	0	415	23.611	5689,40
----------------------------	---	-----	--------	---------

Intézményi működési bevételek

Egyéb saját működési bevétel

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	1.197	1.237	103,34
Egyéb saját bevétel	285.000	371.807	444.212	119,47
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	6.575	27.844	423,48
Bérleti és lízingdíj bevételek	1.510.750	1.905.440	1.906.800	100,07
Intézményi ellátási díjak	0	0	76	---
Alkalmazottak térítése	0	800	800	100,00
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	2.858	8.546	299,02

Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések

Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés	0	51.747	73.761	142,54
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája	118.198	156.134	112.262	71,90
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel	0	4.787	1.586	33,13
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája	0	0	98.738	---

Működési célú hozam- és kamatbevételek

Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	38.616	---
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről	250.000	250.117	459.530	183,73
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	673	---

Felhalmozási bevételek

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül

Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)	760.000	555.740	324.273	58,35
Termőföld értékesítése	0	0	26.996	---

	Eredeti előirányzat	Módosított 2013. 12. 31.	Teljesítés	adatok eFt-ban Teljesítés %-a
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				
<i>Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa-visszatérülés</i>	0	14.510	14.510	100,00
<i>Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevételek</i>	0	405.274	408.473	100,79
Egyéb felhalmozási bevételek	0	0	62.796	---
Egyéb önkormányzati vagyон üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	299.437	299.437	313.977	104,86
Pénzügyi befektetések bevételei				
<i>Osztalék- és hozambevételek</i>	0	0	2.149	---
<i>Tartós részesedések értékesítése</i>	0	0	500	---
<i>Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről</i>	0	0	1.835	---
Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
<u>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</u>				
<i>A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	341.021	341.021	341.021	100,00
<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>	1.484.784	1.543.841	1.543.841	100,00
<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	245.862	241.362	241.362	100,00
<i>Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása</i>	564.060	564.060	564.060	100,00
<i>Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése</i>	0	381.834	381.834	100,00
<i>Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz</i>	242.152	242.152	242.152	100,00
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	599.939	584.859	584.859	100,00
<i>A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása</i>	445.581	457.269	457.269	100,00
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	411.426	411.427	411.427	100,00
<i>A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása</i>	786.800	786.800	786.800	100,00
<i>Központosított működési célú előirányzatok</i>	109.763	135.658	135.658	100,00
<i>Szerkezetátalakítási tartalék</i>	0	86.429	86.429	100,00
<i>Egyéb működési célú központi támogatás</i>	0	257.277	257.277	100,00
Működési célú támogatásértékű bevételek	962.781	1.079.460	931.140	86,26
Működési célú átvett pénzeszközök				
<i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	0	0	194	---
<i>Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</i>	14.543	414.853	412.966	99,55
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
<u>Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása</u>				
<i>Központosított felhalmozási célú előirányzatok</i>	0	2.279	2.279	100,00
<i>Vis maior támogatás</i>	0	66.613	66.613	100,00
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2.330.468	805.468	774.636	96,17
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</i>	140.000	157.563	149.049	94,60
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről</i>	359.821	340.821	346.718	101,73
Finanszírozási bevételek				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	---
Maradvány igénybevétele	1.411.395	8.607.228	8.106.663	94,18

	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés 2013. 12. 31.	adatok eFt-ban Teljesítés %-a
<u>Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</u>				
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
<i>Függő bevételek</i>	0	0	-68.727	---
<i>Átfutó bevételek</i>	0	0	5.945	---
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN				
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31.944.581	38.600.636	38.595.195	99,99
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	35.538.377	45.883.653	48.152.223	104,94

adatok eFt-ban

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés
előirányzat
2013.12.31.
%-a

AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

Intézményi kiadások (Polgármesteri Hivatal nélkül)	16.402.447	21.101.069	19.117.752	90,6
ebből:				
közvilágítás áramdíj, felúj., korsz.	521.000	691.519	558.297	80,7
utak-hidak: - alapfeladatok (kötelezők)	1.317.000	1.971.221	1.529.405	77,6
utak-hidak: - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	67.000	67.000	66.782	99,7
utak-hidak: - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	207.000	1.022.190	833.306	81,5
utak-hidak: - lakóutca-program	510.000	694.346	528.986	76,2
Polgármesteri Hivatal kiadásai	2.551.519	2.948.424	2.244.976	76,1
AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	18.953.966	24.049.493	21.362.728	88,8

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI (VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSÉPÍTÉSI) TERÜLET KIADÁSAI

Városfejlesztési, stratégiai, városüzemeltetési kiadások

<i>Városfejl.-i, beruházási, stratégiai kiad. előirányzatai</i>	6.768.984	4.662.687	4.378.345	93,9
<i>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</i>				
Egyéb keretek	15.750	84.388	3.918	4,6
Alapok	247.131	2.185.834	69.620	3,2
Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztátadás	520.000	786.429	696.429	88,6
Lakóépületek energia megtakarítást eredményező felújításával, korszerűsítésével összefüggő hitel törlesztés átvállalás, önkormányzati önrész, támogatás	389.052	297.048	240.809	81,1
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás	2.850	2.850	2.810	98,6
Térségi feladatellátással összefüggő feladatok	47.800	46.069	45.295	98,3
Egyéb, településfenntartással összefüggő feladatok	6.300	7.635	3.614	47,3
Bizottsági keretek	15.000	21.900	21.900	100,0
<i>Városüzemeltetési kiadások előirányzatai</i>	935.400	1.473.543	1.443.866	98,0
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI (VÁROSFEJLESZTÉSI, VÁROSÉPÍTÉSI) TERÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:	8.948.267	9.568.383	6.906.606	72,2

HUMÁN (NÉPJÓLÉTI, OKTATÁSI) TERÜLET KIADÁSAI

Népjóléti kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszköztátadás	85.100	94.415	94.415	100,0
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztátadás	20.000	0	0	---
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás	15.821	35.821	35.821	100,0

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat 2013.12.31.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Szociális ellátási (szociális igazgatási) kiadások	123.100	222.873	73.101	32,8
Lakásgazdálkodási kiadási előirányzatok	300.000	1.058.471	202.176	19,1
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	60.000	0	0	---
Szociálpolitikai kiadási előirányzatok	499.200	823.990	746.750	90,6
Oktatási kiadások				
Központilag kezelt kiadások előirányzatai				
Oktatási ellátási (oktatási igazgatási) kiadások	201.400	183.242	102.452	55,9
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés	80.000	32	0	0,0
HUMÁN (NÉPJÓLÉTI, OKTATÁSI) TERÜLET KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1.384.621	2.418.844	1.254.715	51,9

VÁROSMARKETING ÉS SPORT KIADÁSOK

Marketing, turisztikai és kommunikációs kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Idegenforgalommal, városmarketinggel és

kommunikációval összefüggő önkormányzati kiadás

123.500 139.572 119.998 86,0

Sportügyi kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Sportiskolai-, egyesületi támogatás; egyéb

sporttevékenységgel, rendezvénnyel kapcsolatos

kiadás

437.000 445.911 401.748 90,1

Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközáradás

15.000 20.000 15.000 75,0

VÁROSMARKETING ÉS SPORT KIADÁSOK ÖSSZESEN:

575.500 605.483 536.746 88,6

KULTURÁLIS KIADÁSOK

Kultúra, kulturális rendezvények

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás,

pénzeszközáradás

53.987 58.274 58.273 100,0

Kulturális, közművelődési igazgatási (önkorm.-i)

feladatok kiadásai

262.705 105.047 77.663 73,9

Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés

46.000 2.000 0 0,0

KULTURÁLIS KIADÁSOK ÖSSZESEN:

362.692 165.321 135.936 82,2

ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI

A testület(ek) működtetésével összefüggő kiadások

Központilag kezelt kiadások előirányzatai

Önkormányzati testületek működtetésével

kapcsolatos kiadások

75.000 85.833 51.558 60,1

Településrészi önkormányzatok kiadásai

14.016 14.412 8.937 62,0

Tisztségviselői keretek

19.150 28.003 15.883 56,7

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat 2013.12.31.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Egyéb önkormányzati igazgatási feladatokkal összefüggő kiadások				
<i>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</i>				
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	20.903	21.561	21.324	98,9
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztáadás	57.000	152.458	150.570	98,8
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás	1.000	1.000	1.000	100,0
Egyéb igazgatási (önkorm.-i) feladatok kiadásai	51.979	190.840	148.807	78,0
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI FELADATOK KIADÁSAI ÖSSZESEN:	239.048	494.107	398.079	80,6
PÉNZ- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK				
A pénzügyi folyamatok lebonyolításával kapcsolatos kiadások				
<i>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</i>				
Egyéb keretek	2.000	3.938	2.819	71,6
Alapok	5.500	8.459	4.213	49,8
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztáadás	303.000	565.088	555.562	98,3
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás	2.000	0	0	---
Egyéb igazgatási (önkorm.-i) feladatok kiadásai	25.000	61.865	16.734	27,0
Pénzügyi-adminisztrációs- technikai kiadások	2.689.225	3.531.872	5.490.414	155,5
<i>Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés</i>	0	61.725	0	0,0
Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások				
<i>Központilag kezelt kiadások előirányzatai</i>				
Önkormányzati körön kívülre (un. külső szervezetnek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszköztáadás	23.000	28.750	28.750	100,0
Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszköztáadás	237.558	431.559	429.559	99,5
Vagyonkezelési, vagyoniigazgatási feladatokkal kapcsolatos kiadási előirányzatok	615.800	1.003.463	663.636	66,1
PÉNZ- ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3.903.083	5.696.719	7.191.687	126,2
TARTALÉKOK				
Általános tartalék				
A költségvetés általános tartaléka	400.000	470.000	0	0,0
Céltartalék(ok)				
Élelmezéssel összefüggő többletkiadásokra	10.000	0	0	---
Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására	45.000	45.000	0	0,0
Közp. céltart.: Az év elejei és évközi átváltozások előre nem látható hatásaira	125.000	155.000	0	0,0

adatok eFt-ban

	Eredeti előirányzat 2013.12.31.	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
Közp. költségv. kapcs. évközi korrek. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra	50.000	50.000	0	0,0
Egyéb tartalék(ok)				
Elkülönítés, előtakarékosság az EYOF2017 megrendezésével összefüggésben	100.000	1.911.063	0	0,0
Elkülönített, kizárólagosan közgyűlési felhasználási hatáskörű tartalék	100.000	4.121	0	0,0
A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek				
Intézményirányítással összefüggő kiadásokra				
Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)	40.000	40.000	1.953	4,9
Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére	20.000	10.000	0	0,0
Az oktatási terület átszervezésével összefüggő előre nem látható kiadásokra	211.200	96.526	67.278	69,7
Költségvetés tervezési tartalék	45.000	58.593	0	0,0
Központosított beszerzési tartalék	25.000	40.000	0	0,0
Intézmények működésével kapcsolatos, előre nem látható kiadások fedezetére	0	5.000	0	0,0
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1.171.200	2.885.303	69.231	2,4
AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16.584.411	21.834.160	16.493.000	75,5
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	35.538.377	45.883.653	37.855.728	82,5

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

Önkormányzatok részesedésének mértéke	Részvénytársaság		Üzletrész	
	db	eFt	db	eFt
100%	1	6.670.000	4	139.800
51 – 99 %	1	803.750	2	66.630
26 – 50 %	---	---	---	157.350
11 – 25 %	1	49.290	1	750
10 % alatt	6	56.881	---	---
Összesen	9	7.579.921	7	364.530

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat	Bevé- telek teljesítése	Kia- dások
		intézmé- nyi saját	irányító szervi	2013.12.31.	2013.12.31.	
		hatáskörben				
Családsegítő Szolgálat	171.619	2.649	18.049	192.317	189.113	182.182
Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat	627.872	23.399	51.789	703.060	694.910	694.804
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény	1.852.817	152.981	267.620	2.273.418	2.200.022	2.096.800
Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza	0	304	20.067	20.371	20.287	20.287
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat	302.275	68.614	63.717	434.606	442.216	415.649
I. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.230.208	49.756	21.078	1.301.042	1.406.315	1.384.271
Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr	149.154	0	39.223	188.377	188.839	169.548
Közvilágítás áramdíja	521.000	5.995	164.524	691.519	614.117	558.297
Utak-hidak - alapfeladatok	1.317.000	92.632	561.589	1.971.221	1.916.504	1.529.405
Utak-hidak - felújítási, korszerűsítési, tervezési feladatok	67.000	0	0	67.000	66.782	66.782
Utak-hidak - kiemelt felújítási, korszerűsítési feladatok	207.000	0	815.190	1.022.190	1.185.246	833.306
Utak-hidak - lakóutca program	510.000	0	184.346	694.346	691.944	528.986
Útkezelő Szervezet	135.858	0	10.764	146.622	136.964	127.631
II. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.005.816	19.036	50.948	1.075.800	982.153	982.153
III. sz. Gazdasági Működtető Központ	1.146.353	36.771	92.907	1.276.031	1.214.515	1.214.515
Bartók Óvoda	403.204	11.898	-102.644	312.458	298.766	292.026
Bisinger Óvoda	0	1.084	137.227	138.311	117.593	117.593
Erzsébet Ligeti Óvoda	394.391	7.621	51.980	453.992	430.041	413.695
Gyárvárosi Óvoda	0	180	113.627	113.807	98.962	98.962
Győr Megyei Jogú Város Gyermektábor	75.000	625	31.948	107.573	100.847	93.586
Győri Mosolyvár Óvoda	0	250	140.092	140.342	118.398	118.398
Kovács Margit Óvoda	0	945	182.017	182.962	153.577	153.577
Márvány Óvoda	0	1.691	102.364	104.055	82.552	82.552
Ménfőcsanak Óvoda	494.474	0	-92.240	402.234	380.169	377.754
Nagybácsai Óvoda	610.961	9.327	-165.281	455.007	438.640	428.767
Óvodák Gazdasági Működtető Központja	197.086	41.414	-2.757	235.743	217.649	197.785
Sün Balázs Óvoda	600.181	5.682	-140.136	465.727	445.363	440.266
Szentiváni Óvoda	0	338	136.274	136.612	124.011	124.011
Tárogató Óvoda	459.508	0	-70.256	389.252	356.002	355.726
Gyermekek Háza	71.383	10.426	17.767	99.576	96.457	85.851
Győri Balett	321.559	32.760	32.009	386.328	378.079	374.341
Győri Filharmonikus Zenekar	427.045	94.812	103.507	625.364	597.886	585.685
Győri Művészeti és Fesztiválközpont	141.339	2.250	97.621	241.210	214.014	212.024
Győri Nemzeti Színház	1.490.579	141.944	388.409	2.020.932	2.012.773	1.765.916
Kulturális Pénzügyi - Gazdasági Szolgáltató Központ	35.534	0	1.944	37.478	38.123	37.292
Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ	0	496	46.715	47.211	47.370	47.370
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ	116.044	0	32.115	148.159	143.554	132.977
Újvárosi Művelődési Ház	20.587	0	3.277	23.864	22.969	21.851
Városi Levéltár	45.135	1.599	11.608	58.342	58.931	56.720
Vaskakas Bábszínház	166.292	19.700	33.919	219.911	222.898	209.519
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Községi Tér	364.147	45.498	179.479	589.124	571.182	556.299
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum	124.229	103.813	632.439	860.481	934.265	885.861
Xántus János Megyei Hatókörű Városi Múzeum	599.797	0	-552.703	47.094	46.732	46.732

Győr Megyei Jogú Város költségvetési intézményei
2013. évi költségvetésének végrehajtása

	2013. évi eredeti elő- irányzat	Éves előirányzat módosítás		Módosí- tott előirányzat	Bevé- telek teljesítése	Kia- dások
		intézmé- nyi saját	irányító szervi	2013.12.31.	2013.12.31.	
		hatáskörben				
Intézmények (Polgármesteri Hivatal nélkül) összesen:	16.402.447	986.490	3.712.132	21.101.069	20.697.730	19.117.752
Polgármesteri Hivatal:	2.551.519	16.172	380.733	2.948.424	2.915.504	2.244.976
Intézmények és Polgármesteri Hivatal mindösszesen:	18.953.966	1.002.662	4.092.865	24.049.493	23.613.234	21.362.728

A szállítóállomány lejárat szerinti alakulása

Intézmények

adatok ezer Ft-ban

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	Időpont: 2013.12.31.
Nem lejárt tartozás	721.505
0-30 nap között lejárt tartozás	25.396
31-60 nap között lejárt tartozás	46.458
61-90 nap között lejárt tartozás	0
91-365 nap között lejárt tartozás	0
1 éven túl lejárt tartozás	5.130
Lejárt tartozás összesen	76.984
Összesen:	798.489

Polgármesteri Hivatal

adatok ezer Ft-ban

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	Időpont: 2013.12.31.
Nem lejárt tartozás	20.662
0-30 nap között lejárt tartozás	133
31-60 nap között lejárt tartozás	
61-90 nap között lejárt tartozás	38
91-365 nap között lejárt tartozás	
1 éven túl lejárt tartozás	
Lejárt tartozás összesen	171
Összesen:	20.833

Önkormányzat

adatok ezer Ft-ban

Szállítóállomány lejárat szerinti részletezése	Időpont: 2013.12.31.
Nem lejárt tartozás	316.000
0-30 nap között lejárt tartozás	50.982
31-60 nap között lejárt tartozás	20.309
61-90 nap között lejárt tartozás	0
91-365 nap között lejárt tartozás	0
1 éven túl lejárt tartozás	33.325
Lejárt tartozás összesen	104.616
Összesen:	420.616

Megj.:

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

KIMUTATÁS

az Önkormányzat tulajdonában álló befektetett eszközök 2013. december 31-i értékeiről.

Eszközcsoport megnevezése	Bruttó nyilvántartási érték (eFt)	Elszámolt értékcsökkenés (eFt)	Nettó nyilvántartási érték (eFt)	Eszközpótlási érték (eFt)	Eszközcsoport elhasználódási foka (%)
Immateriális javak	1.954.223	1.702.123	252.100	143.671	87,10
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	100.180.002	17.413.722	82.766.280	7.507.604	17,38
Gépek, berendezések és felszerelések	6.311.831	4.514.674	1.797.157	446.234	71,53
Járművek	325.152	256.661	68.491	41.609	78,94
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	66.850.267	11.933.247	54.917.020	0	17,85
Összesen	175.621.475	35.820.427	139.801.048	8.139.118	20,40

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2013. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről.

adatok eFt-ban

Megnevezés	GYŐR-SZOL Győri Közzolgáltató és Vagyongaz- dálkodó Zrt.	Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.	Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.	MOBILIS* Közhasznú Nonprofit Kft.	Kultúra* &Turisztika Szolgáltató Közhasznú Kft.	INNONET Innovációs és Technológiai Központ Közhasznú Nonprofit Kft.	Győr Projekt* Kft.
Eszközök összesen	21.802.153	201.860	653.929	22.669	89.852	652.271	840.367
Befektetett eszközök	16.447.747	96.509	583.551	5.668	14.284	595.631	574.972
Forgóeszközök	3.664.099	93.291	70.088	16.675	47.520	54.971	265.325
Követelések	2.044.840	7.027	8.196	4.434	10.696	3.004	9.244
Pénzeszközök	928.278	84.177	17.477	6.373	32.718	38.952	256.030
Saját tőke	15.491.117	180.132	305.782	-3.003	62.722	123.679	41.053
Mérleg szerinti eredmény	148.750	13.319	24.018	2.094	23.194	20.261	10.472
Kötelezettségek össz.	4.189.714	18.433	14.639	15.095	11.577	122.552	77.378
Hosszú lejáratú köt.	2.115.293	0	0	0	0	79.919	0
Rövid lejáratú köt.	2.074.421	18.433	14.639	15.095	11.577	42.633	7.378
Önkormányzattal szembeni követelések							
Önkormányzattal szembeni kötelezettség							

* Könyvvizsgáló által még nem hitelesített, a társaság legfőbb szerve által még el nem fogadott, előzetes adatok

adatok eFt-ban			
E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG			
#	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
1	2	3	4
	ESZKÖZÖK		
01	A.) Befektetett eszközök összesen 01/33	146.319.796	154.355.956
02	I. Immateriális javak 01/07	379.695	252.100
03	II. Tárgyi eszközök 01/16	95.569.569	90.544.285
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/26	8.027.534	8.642.551
05	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/32	42.342.998	54.917.020
06	B.) Forgóeszközök összesen 01/74	13.085.376	12.718.979
07	I. Készletek 01/40	100.954	84.581
08	II. Követelések 01/52	1.401.670	1.373.931
09	III. Értékpapírok 01/59	0	0
10	IV. Pénzeszközök 01/68	11.433.311	11.101.939
11	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/73	149.441	158.528
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/75	159.405.172	167.074.935
	FORRÁSOK		
13	D.) Saját tőke összesen 01/85	137.819.083	149.701.542
14	1. Tartós tőke 01/78	127.623.720	127.579.472
15	2. Tőkeváltozások 01/81	10.195.363	22.122.070
16	3. Értékelési tartalék 01/84	0	0
17	E.) Tartalékok összesen 01/101	10.982.982	11.089.469
18	I. Költségvetési tartalékok 01/93	10.982.982	11.089.469
19	II. Vállalkozási tartalékok 01/100	0	0
20	F.) Kötelezettségek összesen 01/146	10.603.107	6.283.924
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 01/110	7.304.843	22.572
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek 01/138	2.698.493	6.090.354
23	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/145	599.771	170.998
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/147	159.405.172	167.074.935

adatok eFt-ban

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	6.770.890	7.502.426	7.135.669
02	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.757.431	1.845.924	1.762.830
03	Dologi kiadások	14.998.435	18.196.716	16.836.761
04	Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	609.999	3.832.708	2.528.571
05	Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	2.168.244	2.457.808	1.331.612
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	501.350	793.191	778.227
07	Felújítás	1.114.386	2.801.935	1.798.682
08	Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül)	5.721.825	4.502.138	3.678.097
09	Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	377.000	2.374.683	523.620
10	Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	560.317	545.594	481.551
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	157.500	175.041	137.300
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	1.000	74.000	70.300
13	KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)	34.738.377	45.102.164	37.063.220
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	800.000	781.489	781.489
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0
16	-15-ből likvid hitelek kiadása	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai	0	0	0
19	Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások	0	0	0
20	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18+19)	800.000	781.489	781.489
21	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+20)	35.538.377	45.883.653	37.844.709
22	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	11.019
24	KIADÁSOK ÖSSZESEN (21+22+23)	35.538.377	45.883.653	37.855.728
25	Működési bevételek	5.479.435	7.192.215	7.750.087
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	1.234.397	1.835.607	3.184.010
27	Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	18.543	675.817	673.930
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	19.332.397	17.949.160	18.271.393
29	28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei	18.270.800	17.065.939	17.508.185
30	Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2.331.001	863.401	1.460.742
31	Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszköztátvételek	499.821	512.508	509.891
32	Támogatások, kiegészítések	5.231.388	6.102.881	6.102.881

adatok eFt-ban

E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
33	32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása	5.231.388	6.102.881	6.102.881
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	194
36	KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+28+30+31+32+34+35)	34.126.982	35.131.589	37.953.128
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	- 38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)	0	0	0
43	PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)	34.126.982	35.131.589	37.953.128
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	1.411.395	10.752.064	10.252.235
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-53.140
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+45)	35.538.377	45.883.653	48.152.223
47	PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]	-611.395	-9.970.575	889.908
48	IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(47+44-22)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]	800.000	781.489	11.142.143
49	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-20)	-800.000	-781.489	-781.489
50	AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45-23)	0	0	-64.159

adatok eFt-ban

E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA				
#	Megnevezés	Előző évi	Tárgy évi	
1	2	beszámoló záró	beszámoló záró	3
3	4			
01	Záró pénzkészlet 29/4	10.921.427	10.965.687	
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 29/7	0	0	
03	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-) 29/16	61.555	123.782	
04	Előző években képzett tartalékok maradványa (-) 29/19	2.925.621	2.831.297	
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) 29/20	0	0	
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 29/21	8.057.361	8.258.172	
07	Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) 29/26	-234.667	-84.581	
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) 29/27	0	0	
09	Költségvetési pénzmaradvány (6+-7+-8) 29/28	7.822.694	8.173.591	
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg 29/29	0	0	
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-) 29/30	0	0	
12	MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) 29/31	7.822.694	8.173.591	

E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA				adatok eFt-ban	
#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév		
1	2	3	4		
01	1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei 30/8	0	0		
02	2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei 30/17	0	0		
03	3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozás bevételek 30/21	0	0		
04	A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+-3) 30/22	0	0		
05	4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai 30/33	0	0		
06	5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai 30/40	0	0		
07	6. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások 30/44	0	0		
08	B. Vállalkozási tevékenység szakfeladataon elszámolt kiadásai (4+5+-6) 30/45	0	0		
09	C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) 30/47	0	0		
10	7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás 30/48	0	0		
11	8. Alaptev. ellát-ra felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány 30/50+51+52	0	0		
12	Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel 30/53	0	0		
13	D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9) 30/54	0	0		
14	E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség 30/55	0	0		
15	F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) 30/56	0	0		

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta.

A Bizottság a bevételek alakulását kedvezőnek ítéli. A bevételi célkitűzések összességében 48,1 milliárd Ft-os szinten történt teljesítése biztos fedezetet nyújtott az indokoltság, hatékonyság és takarékoság szem előtt tartásával teljesített kiadásokra.

Kiadási oldalon biztosított volt az intézmények működése, fontos városfejlesztési célok valósultak meg, zavartalanul és jó minőségben valósultak meg a városüzemeltetési feladatok, a szociálpolitikai támogatást igénylők ellátása folyamatos volt, az útfenntartási, korszerűsítési feladatok ellátása eredményeként városi utak és a közlekedési lehetőségek minősége javult.

A Bizottság megállapítja, hogy az intézmények költségvetési helyzete az előző évekéhez viszonyítva javult: negatív pénzmaradvánnyal egyetlen intézmény zárta az évet.

A Bizottság egyetért azzal, hogy a keletkezett, kötelezettségekkel nem terhelt pénzmaradvány indokolt új feladatok megvalósítására, továbbá a jövőben megvalósítani tervezett feladatokra (pl. EYOF-2017) kerüljön felhasználásra, elkülönítésre.

A Pénzügyi Bizottság javasolja a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és pénzmaradvány-elszámolás (előterjesztés szerinti) elfogadását.

Győr, 2014. április 17.



Radnóti Ákos
elnök
Pénzügyi Bizottság

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Győr Megyei Jogú Város Képviselőtestülete részére

Az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóról készült jelentés

Elvégeztük a **Győr Megyei Jogú Város** mellékelt **2013.** évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a 2013. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **167.074.935 eFt**, a saját tőke álmommányi értéke **149.701.542 eFt**, a tőkeváltozás értéke **22.122.070 eFt** - és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből, az egyszerűsített pénzmaradvány elszámolásból áll. A város 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának teljesített bevételi összege **48.152.223 eFt**, a teljesített kiadások összege pedig **37.855.728 eFt**.

A vezetés felelőssége az éves beszámolóért

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

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

A könyvvizsgáló felelőssége

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások – beleértve az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is – a könyvvizsgáló megítélésétől függenek.

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

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

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

Vélemény

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves költségvetési beszámoló megbízható és valós képet ad a **Győr Megyei Jogú Város** 2013. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a számviteli törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló kormányrendeletekben foglaltakkal összhangban.

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a költségvetési beszámoló jelentésről

Elvégeztük a **Győr Megyei Jogú Város** mellékelt 2013. évi költségvetési beszámolójának, jelentésének a vizsgálatát.

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

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

Közljük, hogy a könyvvizsgálói jelentésben hivatkozott, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletek előírásaira, hogy az éves zárszámadás időpontjában az egyszerűsített éves költségvetési beszámolóban kimutatott ingatlanok bruttó értékadatainak egyezősége az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben szereplő értékadatokkal nem biztosított.

Véleményünk szerint a **Győr Megyei Jogú Város** 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló a **Győr Megyei Jogú Város** 2013. évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának adataival összhangban van.

Győr, 2014. április 25.



Dr. Szabó István
a társaság képviselőjére jogosult személy
Raab-Audit Kft.
9012. Győr, Hegymester u. 50.
nyilvántartási szám: 000525.



Dr. Szabó István
kamarai tag könyvvizsgáló
nyilvántartási szám: 004455.